

# Commune de Paudex



Préavis municipal n° 04-2024

## Comptes de l'exercice 2023

## Au conseil communal de Paudex

La Municipalité adresse à Monsieur le Président et Mesdames et Messieurs les Conseillères et Conseillers communaux, le présent résumé des comptes pour l'exercice 2023, en vue de la séance du Conseil communal du 24 juin 2024.

Le rapport s'articule comme suit :

- Pages 2 à 60 Rapport du Syndic et des Municipaux sur la gestion des cinq dicastères
- Pages 61 à 88 Comptes de fonctionnement, comptes de bilan et leurs commentaires
- Pages 89 à 91 Tableaux des investissements et amortissements
- Pages 92 à 94 Comptes de charges et de revenus par nature

Les comptes sont conformes aux lois et règlements suivants et peuvent faire l'objet d'un commentaire explicatif sur la page de gauche :

- à l'article 93e de la Loi du 28.02.1956 sur les Communes (LC)
- à l'article 105 du Règlement du Conseil Communal (RCC)
- au Règlement sur la Comptabilité des Communes (RCCom)
- au Plan comptable

La Municipalité

**CHAUBERT JEAN-PHILIPPE****administration - assainissement – travaux – mobilité****Municipalité**

		<b>2018</b> <i>(en heures)</i>	<b>2019</b> <i>(en heures)</i>	<b>2020</b> <i>(en heures)</i>	<b>2021</b> <i>(en heures)</i>	<b>2022</b> <i>(en heures)</i>	<b>2023</b> <i>(en heures)</i>
Kehtari	Farhad	671.50	780.50	717.25	633.00	660.00	653.00
Martin	Arielle	576.50	664.25	489.50	552.00	573.50	523.50
Fontannaz	Gérald	364.00	341.50	312.00	167.00		
Spring	Jean-François	652.00	626.00	580.75	581.75	938.00	1'191.00
Chaubert	Jean-Philippe		707.00	658.50	900.50	1'176.50	1'235.00
Dillner-Reichen	Céline				265.50	624.00	582.50
Reichen	Serge	607.00					
<b>Total</b>		<b>2'871.00</b>	<b>3'119.25</b>	<b>2'758.00</b>	<b>3'099.75</b>	<b>3'972.00</b>	<b>4'185.00</b>

Les projets importants et la recherche du personnel ont mobilisé la Municipalité qui a dû s'investir davantage dans l'opérationnel, ce qui se reflète dans les progressions ci-dessous :

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
2'658 heures	2'871 heures	3'119 heures	2'758 heures	3'100 heures	3'972 heures	4'185 heures
+ 15 %	+ 8%	+ 9%	./ 11.6 %	+ 12.4%	+ 28.1%	+ 5.4%

## **Administration générale**

2023 fut une année de grand changement au niveau du personnel. Tout d'abord nous pûmes enfin accueillir un nouveau secrétaire communal en la personne de M. Nicolas Chamorel. Monsieur Chamorel s'est très vite intégré au sein de cette administration et, entre autres par sa formation de juriste, il peut nous seconder de manière très efficace dans le traitement de dossiers de plus en plus complexe.

Un autre poste était toujours vacant début 2023, celui de technicien communal, poste qui fut repourvu au 1 février par M. Alexandre Larpin. M. Larpin a aussi très vite trouvé ses marques et étant donné sa formation de dessinateur-architecte et ses connaissances acquises au canton nous a rapidement secondé dans toutes les tâches inhérentes au bureau technique.

Plusieurs démissions ont ponctué le deuxième semestre.

En premier lieu ce fut M. Pascal Bessat qui nous quitta fin septembre faisant valoir son droit à la retraite. Son poste de chef de voirie fut mis au concours interne et externe et ce fut M. Raphaël Nicod qui lui succéda au 1er octobre. A l'automne, deux démissions supplémentaires vinrent s'ajouter pour le 31 décembre. Messieurs Américo Suarès et Ludovic Terry décidèrent de s'en aller sous d'autres cieux. Nous remercions toutes ces 3 personnes pour leur excellent travail et leur implication durant de nombreuses années dans notre commune.

Le recrutement commença dès les démissions connues. Après un long processus de sélection nous avons eu le plaisir d'accueillir Mme Marylène Gisclon au 1<sup>er</sup> décembre et de recruter encore en 2023, Messieurs Alan Bühler et Yann Foretay qui commencèrent respectivement le 1<sup>er</sup> janvier et le 1<sup>er</sup> février 2024. Ces trois personnes se sont vite intégrées au sein du service de la voirie sous la houlette de M. Raphaël Nicod.

## CHAUBERT JEAN-PHILIPPE

### administration - assainissement – travaux – mobilité

---

#### Nos collaborateurs au 31.12.2023

Nom & Prénom	Engagement	Fonction	Taux d'activité
Raphaël Nicod	01.01.2006	Chef de voirie	100 %
Marylène Gisclon	01.12.2023	Employé communal voirie et intendance	100 %
Ludovic Terry	01.05.2015	Employé communal voirie	100 %
Louis Américo Suarez Ramirez	01.04.2022	Intendant	100 %
Alexandre Larpin	01.02.2023	Technicien communal	90%
Nicolas Chamorel	01.05.2023	Secrétaire municipal	80%
Ravessoud Janine	09.12.2019	Boursière communale	100 %
Alexis Messerli	01.07.2017	Préposé au Contrôle des habitants	100 %
Theytaz Christine	15.08.2016	Secrétaire admin. et secrétaire municipale adjointe	60 %
Christelle Chillier	01.12.2022	Secrétaire administrative	60 %

**Effectif fixe au 31 décembre 2023 : 10 personnes, soit 8.9 équivalents plein temps**

#### Nos apprentis au 31.12.2023

Nom & Prénom	Contrat d'apprentissage	Formation
Julian Portal	22.09.2022 - 31.08.2025	Apprenti agent d'exploitation
Sarah Morerod	31.08.2022 - 31.07.2025	Apprentie employée de commerce

**Assainissement****STEP de Pully, Paudex, Belmont**

La STEP intercommunale couvre les besoins des communes de Pully, Paudex, Belmont plus quelques habitants des communes limitrophes de Lutry et de Lausanne, soit un nombre de raccordements de 27'018 Équivalent/Habitant (+259 pour 2023), ( ci-après nommé EH) qui sont raccordés selon la répartition suivante : Paudex 2'091 (+21/2023), Pully 20'703 (+209/2023), Belmont 4100 (+133/2023), Lausanne 62 (-1/2023), Lutry 62 (-4/2023). Les frais d'exploitation sont répartis au prorata du nombre d'EH. Les frais de pompage concernent uniquement une partie de Pully ainsi que Paudex, le pompage n'étant pas nécessaire pour Belmont et les hauts de Pully.

<b>Années</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Équivalent/habitant	25'645	26'156	26'759	27'018
Paudex	1'978	2'005	2069	2091
Montant net à répartir	1'353'216.77	1'405'125.07	1'469'252.20	1'505'019.57
Pompage	78'651.30	57'113.65	57'798.14	77'214.45
Total	1'431'868.07	1'462'238.72	1'526'050.34	1'582'234.02
Pompage pour Paudex	15'530.00	11'295.00	11'280.00	15'337.00
Coût total pour Paudex	119'904.00	119'006.00	124'882.00	131'815.00
Coût équivalent/habitant pour Paudex	60.61	59.35	60.35	65.28

La comparaison entre le budget et les comptes 2023 est la suivante :

<b>Sujets</b>	<b>Coût réel 2023</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Écart</b>
STEP	1'505'019.57	1'556'600.00	-51'580.43
Pompage	77'214.45	83'400.00	-6185.55
Total	1'582'234.02	1'640'000.00	-57'765.98

### **Comptes 2023 de la STEP et de la STAP**

Nous constatons globalement que les chiffres enregistrés pour l'exploitation de la STEP durant l'exercice sont inférieurs au budget 2023 avec un résultat de CHF 1'582'234.02 contre un budget initial de CHF 1'640'000.00. La charge réelle pour l'exercice 2023 se répercute sur la part des charges dévolues à Paudex et représente une augmentation de charges de CHF 6'933.00 par rapport à l'exercice 2022.

Les coûts effectifs d'exploitation de la STEP ont été légèrement plus élevés en 2023, principalement en raison du remplacement d'une soufflante, d'un rotor de la pompe d'égouttage, de plus de consommation d'eau à la suite d'une fuite et plus de produits de traitement consommés. Plusieurs réparations supplémentaires expliquent aussi cette augmentation. La STEP vieillit mais nous mettons tout en œuvre afin de maintenir ses coûts d'exploitation au plus bas, et ce, jusqu'à sa réhabilitation.

La station de pompage (STAP) enregistre une légère hausse de ses coûts due à une importante révision effectuée sur la pompe n°3.

### **Avenir de la STEP**

Durant l'année 2023, l'étude destinée à la réhabilitation de la STEP s'est poursuivie. Les préavis ont été élaborés pour la fin de l'année. Les nouveaux montants de la réhabilitation passant de 27 mio à 62 mio ont suscité bon nombre de questions de la part de la CoFin de Pully qui a demandé de réétudier la variante d'un raccordement à la STEP de Vidy, ce qui a retardé les présentations des préavis dans les trois communes partenaires. Ce travail est finalisé en 2024 et vous sera présenté au conseil communal du 24 juin 2024.

Dans l'intervalle, nous continuons à provisionner CHF 70'000.00 par année dans un fond de réserve uniquement destiné à financer la réhabilitation de la STEP. Au 31 décembre 2023, notre fond de réserve communal est doté d'un montant de CHF 350'000.00.

Un fond de réserve de près de CHF 1'028'495.76 arrêté au 31 décembre 2023 a été attribué aux comptes de la STEP intercommunale.



## **Travaux**

L'année 2023 ressemble comme deux gouttes d'eau à 2022. Nous n'avons pas réalisé de grands travaux en 2023. Seuls quelques réparations et entretiens sur nos canalisations, principalement en raison de ruptures de conduites et de pannes mineures ont été réalisés.

Les seuls travaux mineurs se résument aux rives du lac et à la réparation d'un tronçon de trottoir à la Bernadaz.

Les revêtements de nos différents tronçons de route subissent toujours les affres du temps. Ils se détériorent d'années en années et il est rageant de ne pas pouvoir procéder à leurs réfections pour des questions de charges excessives imposées par le canton.

### **Route du Lac et route du Simplon**

Les projets de réfection sont toujours à l'arrêt.

### **BHNS**

L'année 2023 n'a pas vu d'avancée majeure sur ce tronçon des BHNS. Pully maintient son projet de PP8 en y intégrant le carrefour de la Damataire.

## **Finances**

La synthèse des finances communales est résumée dans les six tableaux présentés ci-dessous :

1. Préavis municipaux 2023
2. Synthèse des préavis pour la période 2015 à 2023
3. Synthèse des comptes pour la période 2015 à 2023
4. Résultats financiers de 2010 à 2023
5. Marge d'autofinancement des comptes communaux 2023
6. Information sur la facture sociale et la péréquation 2015 à 2023

## **1. Préavis municipaux 2023**

<b>Préavis n°</b>	<b>Intitulé</b>	<b>CHF</b>
01-2023	Comptes de l'exercice 2022	
02-2023	Arrêté d'imposition pour l'année 2024	
03-2023	Bordinette 12bis (toiture)	331'200.-
04-2023	Directive taxes spéciales déchets	
05-2023	Budget pour l'exercice 2024	

**2. Synthèse des préavis pour la période 2015 à 2023 :**

<b>Année</b>	<b>Préavis présentés</b>	<b>Préavis retirés</b>	<b>Préavis refusés</b>	<b>Préavis acceptés</b>	<b>Crédits accordés</b>
2015	16	0	0	16	408'000
2016	11	0	0	11	1'070'000
2017	8	2	1	5	1'015'000
2018	14	0	0	14	12'847'632
2019	8	0	0	8	628'072
2020	10	0	0	10	196'750
2021	10	0	0	10	67'100
2022	8	0	0	8	0
2023	5	0	0	5	331'200

**3. Synthèse des comptes pour la période 2015 à 2023**

<b>Année</b>	<b>Budget déficit</b>	<b>Effectif résultat brut</b>	<b>Provisions</b>	<b>Bénéfice</b>	<b>Perte</b>
<b>2015</b>	(226'100)	998'778	950'000	48'778	
<b>2016</b>	(410'600)	911'207	800'000	111'207	
<b>2017</b>	(661'100)	(1'553'361)			(1'553'361)
<b>2018</b>	(1'994'150)	(579'219)			(579'219)
<b>2019</b>	(2'788'228)	(903'197)			(903'197)
<b>2020</b>	(1'324'998)	(551'492)			(551'492)
<b>2021</b>	(663'974)	(527'174)			(527'174)
<b>2022</b>	(1'039'339)	(401'927)			(401'927)
<b>2023</b>	(1'713'539)	(403'909)			(403'909)
<b>Cumul</b>	<b>(9'280'028)</b>	<b>(3'010'294)</b>			

#### 4. Résultats financiers de 2010 à 2023

Année	Revenus	Charges	Bénéfice net (Perte nette)	Capital au 31 décembre
2010	15'284'100	14'847'400	436'700	10'146'200
2011	12'662'300	13'685'900	(1'023'600)	9'122'600
2012	14'454'800	14'407'000	47'800	9'170'400
2013	13'025'400	13'019'300	6'100	9'176'500
2014	13'788'300	13'771'200	17'100	9'193'600
2015	13'979'200	13'930'400	48'800	9'242'400
2016	13'900'000	13'788'800	111'200	9'353'600
2017	12'817'800	14'371'100	(1'553'300)	7'800'300
2018	13'287'200	13'866'400	(579'200)	7'221'100
2019	12'957'800	13'861'000	(903'200)	6'317'900
2020	12'766'400	13'317'900	(551'500)	5'766'400
2021	19'750'500	20'277'700	(527'200)	5'239'200
2022	13'147'600	13'549'500	(401'900)	4'837'300
2023	13'603'700	14'007'600	(403'900)	4'433'400

## 5. Marge d'autofinancement des comptes communaux 2023

### Définition

La Marge d'Autofinancement (MA) correspond à l'excédent des revenus de fonctionnement par rapport aux charges de fonctionnement. Elle équivaut au cash-flow dans l'économie privée, à savoir le bénéfice avant l'amortissement. Cette marge sert d'une part à rembourser les anciennes dettes et d'autre part à autofinancer de nouveaux investissements. Ce critère occupe une place capitale dans la détermination de la capacité d'investissement d'une communauté.

Total des revenus		13'603'731.87		
Imputations internes	./.	474'597.02		
Prélèvements sur le fonds et financements spéciaux	./.	952'007.21		
<b>Total des revenus épurés (RF = recettes de fonctionnement)</b>		<b>12'177'127.64</b>		<b>12'177'127.64</b>
Total des dépenses		14'007'640.74		
Imputations internes	./.	474'597.02		
Attribution aux fonds et financements spéciaux	./.	432'215.49		
Amortissements obligatoires du patrimoine administratif	./.	757'250.64		
<b>Total des dépenses épurées</b>		<b>12'343'577.59</b>	./.	<b>12'343'577.59</b>
<b>Marge d'autofinancement brute</b>			./.	<b>166'449.95</b>

**KEHTARI FARHAD****finances – services industriels - informatique**

---

Capacité  
d'autofinancement :  $\frac{\text{MA } 166'449.95 \times 100}{\text{RF } 12'343'577.59} = - 1.37 \%$

Pour mémoire :  
de 0 à +10 % = résultats insuffisants  
de +10 à +20 % = résultats moyens  
plus de +20 % = résultats bons

<b>Année</b>	<b>Marge d'autofinancement</b>	<b>Capacité d'autofinancement</b>
2015	1'102'180.27	8.27 %
2016	1'060'683.89	8.00 %
2017	(695'836.01)	- 5.84 %
2018	808'791.71	6.36 %
2019	(1'141.07)	- 0.01 %
2020	196'926.80	1.60 %
2021	(111'636.40)	- 0.64 %
2022	253'279.32	2.01 %
2023	(166'449.95)	- 1.37 %



**6. Information sur la facture sociale et la péréquation 2015 à 2023**

<b>Année</b>	<b>Social</b>	<b>Péréquation</b>	<b>Total</b>
2015	3'744'000	1'960'000	5'704'000
2016	4'301'000	2'044'000	6'345'000
2017	3'629'000	2'086'000	5'715'000
2018	2'918'000	1'910'000	4'828'000
2019	3'415'000	2'380'000	5'795'000
2020	3'390'000	2'285'000	5'675'000
2021	6'669'000	3'710'000	10'379'000
2022	3'208'000	2'302'000	5'510'000
2023	2'628'000	2'054'000	4'682'000

**Décompte final – facture sociale 2022**

Les régimes sociaux pris en compte pour cette facture sont :

<b>Régime social</b>	<b>Participation de Paudex</b>
Prestations complémentaires à domicile et hébergement	1'045'030
Assurance maladie	463'102
Revenu d'insertion + participation cantonale à l'assurance chômage	902'878
Subventions et aides aux personnes handicapées	500'321
Prestations pour la famille et autres prestations sociales	269'767
Bourses d'étude et d'apprentissage	133'660
Protocole d'accord Etat-communes du 25.08.2020	-103'740
Montant suppl. accordé par le C.E. le 08.12.2021	-2'631
<b>Décompte final global</b>	<b>3'208'387</b>

**Précisions**

Le décompte final global de la facture sociale, basé sur les comptes 2022 de l'Etat de Vaud, s'élève à CHF 810'939'700.-

- Part de Paudex : 0.39563822 % de CHF 810'939'700 = CHF 3'208'387.-

## **Services industriels**

### **Réseau électrique**

La qualité de notre réseau électrique reste très bonne nous permettant d'offrir un service fiable et stable à notre population.

Bien préparé en 2022, la migration vers les Services Industriels de Lausanne s'est très bien effectuée le 1<sup>er</sup> janvier 2023 et a permis de fournir un service de qualité tout au long de l'année 2023. En effet dès janvier 2023, l'approvisionnement en énergie, la facturation de l'électricité, l'exploitation et la maintenance de notre réseau et l'éclairage public sont effectués en partenariat avec les SiL.

Ce partenariat nous donne entière satisfaction, et est continuellement monitoré par des réunions régulières permettent de faire le point sur la migration, la qualité du service et de notre approvisionnement, l'entretien et le renforcement de notre réseau, la planification des travaux et interventions nécessaires, l'intégration des cellules photovoltaïque, ainsi que la modernisation du réseau que son évolution vers les compteurs intelligents Smartgrid.

Le prix intégré de l'électricité du tarif simple a augmenté de 5.22 cts par kWh pour 2024, soit d'env. 18%. La volatilité du marché s'est poursuivie en début 2023. Le marché de l'électricité s'est toutefois un peu détendu en 2<sup>ème</sup> semestre 2023, éloignant quelque peu les risques de pénuries et évoluant vers un meilleur climat d'approvisionnement.

### **Réseau d'eau potable**

La vente d'eau en 2023 s'est élevée à CHF 286'422.24, soit une baisse de 3.3% par rapport à 2021.

Le système Lorno est toujours très efficace et nous permet de maintenir une très bonne qualité de notre réseau d'eau potable. La société Hinni fournit un bon service dans le cadre de notre contrat de maintenance du système. En parallèle avec le système Lorno, une recherche manuelle des fuites en 2023, nous a confirmé la vigilance des fuites surveillés par notre système.

L'eau potable de notre commune est fournie par Lausanne qui analyse régulièrement sa qualité et nous transmet les résultats. Nous entretenons des contacts réguliers avec ce service et sommes tenus informés des évolutions concernant le réseau et l'approvisionnement en eau.

### **Informatique**

Notre système informatique pour les applications bureautiques et la gestion communale nous donne satisfaction et répond à nos besoins. Dès mises à jour régulières sont déployées afin de maintenir le système au niveau des dernières exigences des services Cantonaux, de besoins communaux et de sécurité.

Notre guichet cartographique [paudex.geocummunales.ch](http://paudex.geocummunales.ch) est régulièrement mis à jour avec les données de cadastre souterrain relevées par notre géomètre.

**Port**

Les frais d'entretien du port s'élèvent à CHF 9'808.76 nécessitant pas de travaux particuliers d'entretien ni dû aux intempéries, et s'alignant avec le niveau des coûts de 2020. Les recettes des places d'amarrages sont conformes au budget.

Pour la deuxième année consécutive le décompte du port a dégagé un bénéfice, soit de CHF 12'778.65 en 2023 qui a été porté au fonds de régulation.

Rappelons que le port doit être autoporteur et son financement entièrement assuré par les taxes d'amarrage. Au besoin, et si l'évolution des comptes démontre que le port reste déficitaire, les taxes d'amarrage devront être revues à moyen terme afin que le port soit autoporteur comme prévu.

## **RAPPORT DE GESTION 2023**

### **INTRODUCTION**

2023 aura été la première année complète hors des mesures Covid. Toutes les manifestations ont pu retrouver leur place pour le plaisir de chacun et je remercie chaleureusement l'engagement de tous ceux qui ont participé à leur réussite.

### **MANIFESTATIONS**

#### **21 février 2023 - Nouveaux habitants, naturalisés et jeunes de 18 ans**

La Municipalité a eu le plaisir d'accueillir les nouveaux habitants et les naturalisés de l'année 2022 ainsi que les jeunes atteignant leurs 18 ans en 2023.

Beaucoup d'habitants ne connaissaient pas la salle communale et ont découvert ce lieu magnifiquement rénové.

L'apéritif dînatoire, préparé par le Traiteur Lavaux Rêves à Cully a ravi toutes les papilles. Il a été accompagné par la dégustation et découverte, pour certains, des vins provenant des vignes des Côtes de St-Maires à Paudex.

Cette soirée constitue le premier événement important de l'année et permet aux nouveaux administrés et jeunes ayant atteint leur majorité de faire connaissance avec le personnel communal et les autorités officielles.

## **MARTIN ARIELLE**

**affaires culturelles – écoles – églises – espaces publics et aménagements urbains – affaires sociales – sport et jeunesse**

---

### **30 mai 2023 – Repas des structures scolaires**

Cette invitation réunit toutes les personnes qui s'occupent des enfants de la Commune de Paudex, que ce soit l'Etablissement primaire de Pully-Paudex-Belmont, le Collège de Paudex, la Garderie I « les petits pas », l'Ecole maternelle et l'unité d'accueil "L'Escale", ceci dans le but de les remercier pour tout le travail accompli durant l'année scolaire. Une très belle soirée dans une ambiance orientale grâce à la magnifique décoration de la salle communale ainsi qu'au délicieux buffet servi par le traiteur Aladin à Vevey. La Municipalité est ravie de partager un moment festif et très agréable avec les enseignants, éducateurs, directeurs, doyens et services auxiliaires.

### **20 juin 2022 : Conseil communal et apéritif dînatoire**

Les membres du Conseil communal ont été invités à partager un apéritif dînatoire concocté par le traiteur Y-Grec à Lutry, à la fin de la séance qui précède les vacances d'été.

### **23 juin 2023 : Fête à Paudex**

Une belle réussite pour cette fête tant attendue avant la pause de l'été. Une affluence record, le soleil et la chaleur présents toute la soirée, les stands "nourriture" dévalisés. Nous avons été victimes de notre succès, c'est peu dire. Un merveilleux souvenir pour tous les participants et de jolis moments de partages entre les habitants, la Municipalité et le personnel communal.

### **Passeport Vacances 2023 :**

**05 juillet :** Activité Pêche , l'équipe de la Voirie a accueilli 10 enfants pour une initiation à la pêche au Port de Pully. Le repas de midi est offert par la commune, avec grillades, accompagnements et boissons à la place du 1er août à Paudex.

## **MARTIN ARIELLE**

**affaires culturelles – écoles – églises – espaces publics et aménagements urbains – affaires sociales – sport et jeunesse**

---

**09 août :** Activité « Découverte cynégétique », cette journée organisée au refuge des Quatre-Croisées à Forel plaît beaucoup aux enfants grâce à la participation des membres de « La Diana Oron-Lavaux ». Cette année nous n'avons pas pu compter sur la présentation de M. Métraux, garde-faune, faute de disponibilité. Les 13 participants apprécient beaucoup les explications sur la faune, le tir à la carabine et la découverte des animaux en forêt dans leur environnement, si ceux-ci veulent bien se montrer.

### **03 octobre 2023 : Réception des bénévoles**

Les bénévoles ayant œuvré lors de nos manifestations 2022-2023 ont été remerciés par un délicieux repas servi par Lavaux Rêves à Cully, ils ont pu partager un moment convivial avec la Municipalité et le personnel présent.

### **10 novembre 2023 : Loto**

Une affluence record pour ce loto, tous les abonnements entiers et de la 1ère partie ont été vendus, il est resté 26 abonnements de la 2ème partie seulement. Tous les lots ont été remis pour le plus grand bonheur des gagnants. Un merci tout particulier au personnel communal, la Municipalité et les bénévoles qui ont œuvré pour l'organisation de cet événement avant, pendant et après cette soirée.

### **17 novembre 2023 : Repas des aînés**

Le repas des aînés est une rencontre qui connaît un franc succès depuis des années, avec 110 personnes inscrites cette fois-ci. Le personnel et la Municipalité ont eu le plaisir de servir un menu gourmand, avec un émincé de poulet aux champignons en plat principal, qui a ravi nos invités. L'après-midi est animé par le musicien, M. Corpataux et la très attendue démonstration de danse de M. et Mme Lefranc. La tombola composée de quelques lots non utilisés lors du loto, de miel et de bouteilles de vin, a été très bien accueillie par les participants qui sont toujours généreux, la recette étant en faveur du camp de ski.



## **MARTIN ARIELLE**

**affaires culturelles – écoles – églises – espaces publics et aménagements urbains – affaires sociales – sport et jeunesse**

---

**05 décembre 2023** : Fenêtre de l'Avent de la commune avec vin chaud et thé de Noël, châtaignes concoctées par le service de voirie et biscuits de Noël. Présentation et dégustation des vins à la vente. Ambiance chaleureuse et festive avec bûches finlandaises sur la route devant la Borne et démonstration de chants ukrainiens, très appréciés.

### **12 décembre 2023 : Noël de l'ACADP et raclette**

La venue du Père Noël et de ses ânes avec ses petits sachets de friandises a ravi les enfants. La Raclette ainsi que les accompagnements et un délicieux thé chaud ont été préparés et offerts par Dani du Café de Paudex. Le vin communal a complété agréablement cette soirée.

## **SECTEUR ENFANCE**

Faut-il rappeler à quel point il fait bon vivre à Paudex lorsque l'on est une famille et qu'on a la chance de trouver dans un mouchoir de poche un environnement si bien adapté, école, structures d'accueil et installations sportives, place du village, parc, plage. Tout cela demande beaucoup d'anticipation, de conformité et d'entretien mais je pense que le pari est réussi.

Cependant, il ne faut pas s'endormir sur nos lauriers car le besoin en places d'accueil est exponentiel et il nous rattrape toujours. Aussi plusieurs réflexions sont en cours pour une optimisation de la garderie, pour la bonne utilisation des locaux et pour trouver une solution de remplacement à l'Annexe. En effet, désormais celle-ci ne fonctionne plus seulement comme lieu d'accueil pour le repas de midi mais remplit une vraie fonction d'UAPE puisque les enfants viennent aussi y passer la fin de leur journée. Il devient dès lors assez compliqué d'en préserver la fonction polyvalente afin que des séances administratives puissent aussi y avoir lieu.

## **FONDATION DE L'ENFANCE ET DE LA JEUNESSE**

Notre garderie et notre UAPE sont gérées par la FEJ, Fondation de l'enfance et de la jeunesse de Pully et Paudex.

Le rapport de la fondation est accessible sous ce lien: [www.fondation-fej.ch](http://www.fondation-fej.ch)

**MARTIN ARIELLE**

**affaires culturelles – écoles – églises – espaces publics et aménagements urbains – affaires sociales – sport et jeunesse**

---

Voici le compte rendu des deux directrices de nos structures d'accueil:

### **GARDERIE « les petits pas »**

L'année 2023 à la nurserie-garderie les « petits pas » nous a permis de redévelopper le projet intergénérationnel qui existait depuis 2016 et avait été mis en place avec Mme Simon, habitante de Paudex. Celle-ci venait une fois par mois pour partager des moments de lecture avec les enfants mais tout avait été mis en suspens pendant la période Covid. Ce projet ayant toujours eu une place importante au sein de notre structure, nous sommes heureux de sa reprise.

Nous avons pris contact avec Pro Senectute afin d'envisager une collaboration puisque qu'il s'agit de l'organisme qui s'occupe du « thé dansant » à Paudex tous les premiers jeudis du mois. La garderie de Paudex bénéficie de la salle de gym de l'école deux fois par semaine et nous avons régulièrement vu ces manifestations, sans savoir exactement de quoi il s'agissait.

Nous avons décidé de faire un premier test en octobre et cela a été un franc succès. L'idée est de proposer cette rencontre trois fois par année avec la chaleureuse aide de Jean-Daniel, bénévole référent du « thé dansant ». Il nous accueille avec un immense plaisir à chaque événement.

Après une présentation de notre projet à l'Avant-Poste, qui rassemble tous les mercredis matin les seniors de l'association, nous avons rencontré sa porte-parole, Christiane. Dorénavant elle participe à notre projet, accompagnée de Bettina.

Avec Christiane, une collaboration a été mise en place autour du potager car il s'agit de sa passion et elle souhaite nous faire partager ses connaissances. Nous avons également intégré les herbes aromatiques dans la garderie afin de les arroser avec les enfants et de pouvoir cuisiner avec. Quant à Bettina, qui est en fauteuil roulant, nous partageons des

## **MARTIN ARIELLE**

**affaires culturelles – écoles – églises – espaces publics et aménagements urbains – affaires sociales – sport et jeunesse**

---

activités créatives ainsi que des jeux de table adaptés à ses capacités et ses envies. Les activités sont définies au préalable entre l'éducatrice de référence de l'activité puis avec Bettina et Christiane et le matériel est pensé et adapté en amont.

L'idée est d'alterner un mois sur deux entre le potager et une activité créative, tout en insérant dans ce planning le « thé dansant ». Les visites se déroulent en fonction des disponibilités et nous varions les jours afin de permettre à tous les enfants d'avoir ces moments privilégiés.

Avec ce projet, nous favorisons pour les enfants la valorisation et la transmission de connaissances, la sensibilisation à la différence/inclusion. Ce projet intergénérationnel leur permet aussi d'être en contact avec des aînés et à ceux-ci de découvrir notre univers de la petite enfance. Nous développons le partage, l'entraide, la création de lien à travers des activités et bien évidemment la découverte de la nature et de son processus ainsi que la danse qui nous rassemble.

Entre notre flyer pour les parents, nos panneaux photos à l'entrée et les retours le soir, les parents peuvent pleinement découvrir notre projet institutionnel.

### **Mise aux normes :**

2023 a également été une année de mise aux normes pour notre cuisine. Nous avons la chance d'avoir une cuisinière maison qui nous prépare de bons petits plats équilibrés et de qualité au quotidien et notre cuisine a fait peau neuve. Nous avons également ajouté une paroi en verre pour fermer une partie de la cuisine qui permet une diminution du bruit ambiant pour les enfants.

Pour terminer, nous sommes résolument passés vers le numérique avec le remplacement de notre matériel pour obtenir des tablettes informatiques et limiter la quantité de papier que nous utilisons.

Cela nous permet d'avancer encore dans l'amélioration de la qualité de notre travail notamment pour assurer le suivi quotidien des enfants ou pour fluidifier la communication au sein des équipes.

## **L'UAPE**

### **L'Escale décolle vers les étoiles**

Cette année a été riche en ateliers autour du thème de l'Univers qui a été choisi par les enfants de 3p. Les enfants ont participé avec entrain aux activités proposées. Ils ont créé des vaisseaux spatiaux en gâteaux, fabriqué du sable de lune ou encore un attrape-rêve. Ce thème nous a permis de développer la curiosité des enfants, leur culture générale et leur sens de l'observation. Nous avons appris un nouveau vocabulaire, fait des expériences ludiques et encouragé les enfants à explorer et admirer le monde qui les entoure.

Les enfants ont également participé à la décoration des murs de l'Escale qui a suivi les différentes saisons. Les locaux se sont couverts de feuilles, de neige ou de fleurs tout au long de l'année.

### **La fête de Noël**

La fête de Noël a eu beaucoup de succès auprès des familles. Les enfants ont présenté deux chorégraphies différentes. Les fusées sont parties dans l'espace et les petits cosmonautes ont atterri sur de drôles de planètes où les mots du quotidien étaient la clé pour pouvoir redécoller. L'équipe a ainsi pu mettre en avant la valeur du respect qui est travaillée avec tous durant l'année à l'Escale.

### **Ouverture du mercredi**

En 2023, L'Escale a ouvert ses portes le mercredi pour répondre aux besoins des familles. Grâce à l'après-midi de congé, nous pouvons offrir un accueil différent ce jour-là. Il y a un groupe de 1P qui est présent le matin. Nous pouvons proposer un petit déjeuner avec du temps à disposition, car il n'y a pas de trajet vers les collèges à 8h20. Nous proposons également des activités un peu différentes à ce groupe : des sorties au bord du lac le matin, aller au marché en bus à Lausanne ou

## **MARTIN ARIELLE**

**affaires culturelles – écoles – églises – espaces publics et aménagements urbains – affaires sociales – sport et jeunesse**

---

des sorties à trottinette par exemple. L'après-midi, nous avons un groupe vertical, car les enfants de 2P, 3P et 4P rejoignent l'Escale pour le repas. Nous profitons de leur proposer une diversité des sorties qui est donc possible grâce au congé de l'après-midi. Nous les avons emmenés, entre autres, au marché de Noël de Lausanne, à la patinoire de Lutry ou faire des grillades dans la forêt de Belmont.

### **Les activités**

Nous utilisons l'Annexe de Paudex (le site 2 pour l'Escale) pour poursuivre notre accueil diversifié pour les enfants de 3p et 4p. Nous avons ainsi la possibilité de leur proposer des activités différentes de celles proposées au site 1. Nous avons, en 2023, proposé un moment de lecture avant le retour à l'école où apporté des bandes dessinées qui ont rencontré un joli succès. Les enfants apprécient de trouver également des jeux de société (échecs, labyrinthes, ...). Des ateliers thématiques leurs sont également proposées tout au long de l'année.

En 2023, une nouvelle cabane pour les jeux extérieurs a été installée dans le parc des moutons, vers le site 2. Les enfants ont pu participer à sa construction avec l'aide de Fred et de Zhivko que nous remercions pour cette collaboration qui a eu un vrai succès. Cela nous permet d'avoir le matériel pour les activités extérieures à disposition.

Nous avons proposé une kermesse pour la fête de l'été. Il y avait plusieurs activités proposées pour que les parents puissent participer avec leurs enfants. Nous avons décliné le thème des planètes en les faisant exploser, en envoyant la lune dans un trou noir, en dessinant chacun notre planète rêvée. Le moment magique de la fête a été la chorégraphie faite par toute l'équipe éducative ! Les enfants et les parents ont salué la prestation.

### **ETABLISSEMENT PRIMAIRE DE PULLY PAUDEX BELMONT**

Le collège de Paudex accueille des enfants de pully et de Paudex pour les 4 premières années de leur scolarité

Collège de Paudex – Ecole primaire 1 à 4P – Année scolaire 2021-2022		
Classe	Enseignante responsable	Nbre d'élèves
1-2P	Pauline Chaubert	22
1-2 P	Carole Immer-Zimmermann	21
3P	Charline Juriens	21
4P	Caroline Partitaro	20

### **UNE ENSEIGNANTE RACONTE SON ANNÉE**

2023, une année sous le signe de la couleur.

L'année 2022 s'est terminée sur un joli marché de Noël qui a rencontré un franc succès et qui nous a permis de mettre sur pied notre projet « Tulipes ».

A l'automne 2022, nous avons désherbé et planté un grand nombre de bulbes de tulipes qui ont pris le temps de pousser pour nous offrir une explosion de couleurs au printemps 2023. Toutes les classes ont travaillé sur le thème de cette belle

## **MARTIN ARIELLE**

**affaires culturelles – écoles – églises – espaces publics et aménagements urbains – affaires sociales – sport et jeunesse**

---

fleur de la famille des liliacées afin d'organiser pour les parents la première fête de la tulipe à Paudex. Nous avons aussi organisé une sortie à Morges avec tout le collège afin de découvrir et d'admirer un grand nombre de tulipes différentes.

Dans les nouvelles moins réjouissantes de 2023, il faut relever l'annulation du camp de ski dû à un manque de neige et à la fermeture de la station quelques jours avant notre départ. Toutefois, la semaine spéciale organisée à l'école avec un atelier de robotique, une sortie à la piscine couverte, un petit déjeuner à l'école, un rallye dans le collège, un après-midi plein air à la place de jeux du port de Pully, la boum dans la salle de gym et une séance de cinéma en classe a été une merveilleuse expérience et cela nous a donné des idées pour mettre en place un plan B pour le camp 2024 si cette situation devait se répéter.

L'année 2023 s'est terminée avec une très jolie chantée de Noël qu'une météo clémente nous a permis d'organiser en plein air dans la cour de l'école sous les luminions. Le vin chaud, le thé de Noël, les clémentines, les cakes et les petits biscuits ont été très appréciés. Parents et enfants, tous ont passé un agréable moment de partage.

### **SERVICE MÉDICAL**

Dans le cadre du Règlement cantonal sur la santé scolaire, les médecins scolaires supervisent l'activité des infirmières scolaires et sont membres des équipes de santé des établissements. Ils participent aux actions de prévention et de promotion de la santé en accord avec l'Unité de promotion de la santé et de prévention en milieu scolaire (Unité PSPS). Ils peuvent être appelés à examiner des élèves. Ils sont rémunérés à l'heure par la Commune, selon un barème établi par le Département cantonal de la santé. La Commune n'intervient que pour l'engagement des médecins, le règlement de leurs honoraires et l'équipement adéquat des locaux.

### **SERVICE PSYCHOPÉDAGOGIQUE ET DE LOGOPÉDIE**

Ce service dépend de l'Office de psychologie scolaire. Il est rattaché au centre régional de Grandvaux, avec une participation financière des communes liées à cette infrastructure. Ainsi, seuls les coûts des locaux et du mobilier sont à la charge de la Commune.

## **MARTIN ARIELLE**

**affaires culturelles – écoles – églises – espaces publics et aménagements urbains – affaires sociales – sport et jeunesse**

---

### **VISITES DE DÉPISTAGE DENTAIRE ET PROPHYLAXIE**

Les dépistages obligatoires et financés par la Commune ont pu cette année être réalisés normalement et les enfants des classes primaires de Paudex ont bénéficié en plus de deux à trois interventions prophylactiques données par une enseignante en hygiène dentaire, prestation également offerte par la Commune.

### **ANIMATION ET PRÉVENTION SANTÉ**

La Commune de Paudex participe aux programmes des établissements scolaires et de l'Unité cantonale PSPS. En 2023, les enfants ont été sensibilisés à diverses problématiques, notamment dans le cadre de cours donnés par PROFA (3P) en lien avec l'éducation à la vie, l'éducation sexuelle et la prévention des abus.

Les enfants ont également été sensibilisés à la prévention routière.

L'approche de la nature a aussi été abordée en continuant la gestion de « carrés potagers » initiée il y a maintenant plusieurs années.

### **SUBSIDES AUX ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES**

Conformément à l'arrêté fédéral du 7 décembre 2017, le Règlement d'application de la loi sur l'enseignement obligatoire (RLEO) a été révisé. L'entier des charges liées aux sorties est dorénavant financé par la Commune de Paudex à l'exception des frais de repas qui sont toujours demandés aux parents à hauteur d'un maximum de CHF 16.00 par jour.

### **COURSES D'ÉCOLE ET DÉPLACEMENTS SPÉCIAUX**

Des tickets collectifs de bus tl, couverts par le budget communal, ont été délivrés aux élèves et accompagnants pour les déplacements à des fins pédagogiques et de loisirs (courses d'écoles, sorties forêt, piscine, visites de musées, etc.).





## ***Association régionale pour l'action sociale de l'Est lausannois-Oron-Lavaux***

### **Association régionale pour l'action sociale (ARAS) de l'Est lausannois-Oron-Lavaux - ARASELOL**

L'ARAS de l'Est lausannois-Oron-Lavaux (ARASELOL) est une association de treize communes dont fait partie la commune de Paudex. Elle octroie des prestations sociales conformément à la Loi sur l'action sociale vaudoise (LASV) et au Règlement sur les agences d'assurances sociales (RAA S).

Le Centre Social Régional (CSR) et les Agences d'Assurances Sociales (AAS) constituent deux structures opérationnelles qui composent l'ARASELOL.

Les prestations octroyées par ces deux entités s'inscrivent dans le cadre des **régimes sociaux cantonaux** faisant partie de la **participation à la cohésion sociale**, anciennement appelée la facture sociale.

Il est important de rappeler *tous* les régimes sociaux cantonaux qui font partie de la facture sociale dont le coût est réparti entre le canton et les communes :

- Les prestations complémentaires à l'AVS/AI et l'aide aux personnes en EMS ;
- Les subsides aux primes de l'assurance maladie ;
- Le revenu d'insertion (aide sociale) et la participation cantonale à l'assurance chômage ;
- Les subventions et aides aux personnes en situation de handicap ;
- Les prestations pour la famille et autres prestations sociales ;
- Les bourses d'études et d'apprentissage.

## Le centre social régional (CSR)

Le CSR est une autorité d'application qui a pour mission de venir en aide aux personnes confrontées aux difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires pour subvenir à leurs besoins élémentaires. Il octroie les prestations suivantes :

- Une aide financière dans le cadre du Revenu d'insertion (RI). Pour accéder à ce soutien financier, vous devez remplir les conditions prévues par le cadre légal et normatif cantonal. Cette aide, qui constitue le minimum vital, est subsidiaire à l'effort personnel, à l'entretien prodigué par la famille et aux autres prestations sociales. Le bénéficiaire du RI a comme devoir de déployer tous les efforts nécessaires pour sortir de ce dispositif.
- Un appui social sous forme de soutien, d'écoute, de conseil, d'orientation et d'accompagnement dispensé par une équipe d'assistants sociaux. Cette intervention sociale peut toucher divers domaines : problèmes financiers, la santé, l'emploi, le logement, la famille, la formation des jeunes adultes, les démarches administratives, etc.

La Municipalité de Paudex reçoit régulièrement les statistiques relatives aux bénéficiaires du RI domiciliés sur son territoire. Durant l'année 2023, le nombre moyen de dossiers RI était de 29. Un dossier peut être constitué par une ou plusieurs personnes selon la composition du ménage.

## Les agences d'assurances sociales (AAS)

Les prestations délivrées par les Agences d'assurances sociales (AAS) constituent un autre champ d'intervention de l'ARASELOL. Regroupées sur deux sites (Pully et Oron), les AAS conseillent, renseignent, informent et orientent la population sur toutes les questions concernant ses droits et ses obligations en matière d'assurances sociales (AVS, assurance maladie, AI, Prestations complémentaires, allocations familiales, etc.). C'est l'antenne de l'AAS de Pully qui dessert la population de Paudex,

La contribution de la commune de Paudex aux frais de fonctionnement de l'association représente un coût annuel de Fr. 2.-/habitant. Les charges en question concernent les indemnités en faveur des représentants communaux et quelques autres dépenses à la charge des communes. À ce titre, le montant budgété pour 2023 pour la commune de Paudex est de CHF 3'090.-. En cas de résultat comptable excédentaire, la différence est rétrocédée à la Commune. Ce qui a été le cas en 2022. Il existe une étroite collaboration entre la

## **MARTIN ARIELLE**

**affaires culturelles – écoles – églises – espaces publics et aménagements urbains – affaires sociales – sport et jeunesse**

---

municipalité et l'ARASELOL ceci au travers des contacts ponctuels ou lors des réunions régulières du comité de direction ou lors des assemblées générales annuelles du Conseil intercommunal. Cette proximité permet une bonne et étroite collaboration.

Les informations complémentaires relatives aux activités de l'ARASELOL figurent dans son rapport d'activité mis à la disposition de la Municipalité. Par ailleurs, le site Internet ( [www.arasoronlavaux.ch](http://www.arasoronlavaux.ch) ) présente aussi passablement d'informations sur la région et sur les prestations allouées.

Pour contacter les entités de l'ARASELOL :

Centre social régional (CSR)  
Avenue Villardin 2, CP 111  
1009 PULLY  
Tél. 021/557 84 00

Agence d'assurances sociales (AAS)  
Avenue C. F. Ramuz 43, CP 111  
1009 PULLY  
Tél. 021/557 84 00

### **PRISE EN CHARGE FINANCIÈRE DES ABONNEMENTS DE BUS POUR JEUNES EN FORMATION**

La Commune de Paudex prend en charge la moitié du prix des abonnements de bus pour tous les enfants et jeunes de 9 à 17 ans et jusqu'à 25 ans pour ceux qui sont aux études.

### **AIDE AU TRANSPORT POUR LES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE**

Par le biais de cette subvention, la Commune de Paudex vise à assurer une égalité de traitement entre personnes valides et invalides, permettant à ces dernières d'effectuer des courses de loisirs au prix d'un billet de transports publics. En 2023, le prix de la course a passé de 3.70 CHF à 3.90 CHF pour s'aligner sur le prix d'une course standard.

## **MARTIN ARIELLE**

**affaires culturelles – écoles – églises – espaces publics et aménagements urbains – affaires sociales – sport et jeunesse**

---

Les personnes à mobilité réduite bénéficiant d'une attestation délivrée par le Centre médico-social, peuvent obtenir 96 bons de transport par an. Les courses sont organisées et gérées par «Transport à mobilité réduite Lausanne» (TMRL) et «Transport Handicap Vaud» (THV).

### **MINIS CHANTIERS EN COLLABORATION AVEC L'EVAM**

La commune, deux fois par année, engage deux personnes, requérantes d'asile, pour venir travailler pendant deux semaines avec l'équipe de la voirie et de l'intendance. Celle-ci leur confie des travaux variés et leur permet de bénéficier d'une expérience constructive de travail. Le certificat qui leur est remis à la fin des deux semaines est un atout pour leur recherche d'emploi futur. L'aide apportée à la voirie à des conditions plus que modestes est elle aussi précieuse, sans compter le bénéfice qu'il y a à se rapprocher et à mieux se connaître. Un chaleureux merci à l'équipe de la voirie et de l'intendance pour être proactive dans ce projet qui ne nous apporte que des satisfactions depuis des années.

### **COURS DE FRANÇAIS POUR MIGRANTS**

Depuis 2014, les communes de Pully, Paudex, Belmont-sur-Lausanne et Lutry organisent, en collaboration avec l'association Français en jeu et avec le soutien du Bureau cantonal pour l'intégration et la prévention du racisme, des cours de français pour personnes migrantes. En 2021, trois cours de français (1 cours pour parents allophones et 2 cours pour débutants) ont été organisés.

**« L'Avant-poste » PROJET COMMUNAUTAIRE POUR LES SENIORS**

Grâce à un petit nombre de personnes très engagées qui sont les « piliers » de ce projet, celui-ci maintient une jolie vitesse de croisière.

Le café du mercredi remporte un succès régulier et permet à plusieurs personnes de passer du temps ensemble et ainsi de se sentir reliées à d'autres habitants du village. Ceci constitue une forme de « filet social » et vient rompre le sentiment de solitude qui peut s'installer, l'âge venant.

Des activités comme le Prix Chronos, les rencontres de Thérapie communautaire intégrative et un échange de plantons se répètent régulièrement. Une participation des séniors à l'opération « Coup de balai » organisée pour l'école et les structures d'accueil a été également très appréciée.

Nous constatons que ce sont les « événements » qui drainent le plus de monde, comme la fête de l'été ou la fenêtre de l'Avent. Cette année a encore été enrichie d'une conférence sur les instruments à vent donnée par un musicien du village.

Le local de l'ancienne poste est ainsi bien occupé, d'autant plus qu'il est loué deux fois par semaine pour du Scrabble et pour « Questions pour un champion ».

La « Table au bistrot » qui a lieu au Café de Paudex a pris son envol par rapport à Pro Senectute et rencontre un fort et régulier succès.

**MARTIN ARIELLE**

**affaires culturelles – écoles – églises – espaces publics et aménagements urbains – affaires sociales – sport et jeunesse**

---

## **ASSOCIATION CAP**

La commune met gracieusement son caveau à disposition de l'Association CAP, culture et animation à Paudex.

Celle-ci se donne pour but d'organiser des événements en lien avec la culture et d'offrir une scène à des artistes confirmés. Née de l'envie de quelques personnes presque toutes de Paudex d'animer ce lieu avec des spectacles de qualité, l'Association CAP gère une programmation variée pour tous les publics.

Le caveau peut accueillir 40 personnes dans une ambiance chaleureuse. L'entrée est libre, sans réservation préalable, mais une collecte « au chapeau » permet de rémunérer les artistes à la fin du spectacle. L'association a maintenant 3 ans et elle est bien implantée, d'ailleurs les concerts font régulièrement « salle comble ». Une bonne manière de la soutenir est d'en devenir membre.

Programme et informations sur [www.capassociation.ch](http://www.capassociation.ch)

**MARTIN ARIELLE**

**affaires culturelles – écoles – églises – espaces publics et aménagements urbains – affaires sociales – sport et jeunesse**

---

### **ESPACES PUBLIQUES ET AMÉNAGEMENTS URBAINS**

Deux nouveaux bancs ont pris place sur le chemin qui passe le long du Simplon devant l'ancien collège. Ceux-ci amènent une nouvelle convivialité à l'ombre des platanes et en retrait du trafic intense du Simplon. D'autre part ils sont équipés d'une petite plaquette de remerciement à tous les proches-aidants. Celle-ci qui indique les ressources( hot line et site internet) mises en place par le canton à leur intention.

Dans la cour de l'école, la possibilité « d'adopter » un sac de culture a été offerte aux familles. Un coffre à outils a été installé et tout le matériel est mis gracieusement à disposition: Ce projet vise à amener de la vie dans cet endroit et permettre aux enfants un rapprochement avec la nature.

Une fois de plus, c'est la vitalité urbaine qui est à l'honneur!

### **BUVETTE**

Suite à un appel à candidature, c'est le projet « La Paudèze » qui a tenu la buvette située près du port. Même si l'endroit a gardé tout son charme, les horaires restreints n'ont permis qu'un succès très modeste. Ceci sera rectifié l'année prochaine, un équilibre est à trouver avec le voisinage.

**DILLNER-REICHEN CELINE**

**énergie & environnement – espaces verts – ORPCi – police – SDIS – vignes - voirie**

---

## **Energie et développement durable**

Le Fonds pour l'énergie et le développement durable, alimenté par une taxe de 0.25ct par KWh consommé sur notre commune a été utilisé pour participer au financement de l'achat de 13 vélos à assistance électrique (VAE) par les habitants de la commune. La Municipalité a décidé de rembourser 20% du prix d'achat par vélo jusqu'à concurrence de CHF 600.- afin de promouvoir la mobilité douce.

## **Voirie et Intendance**

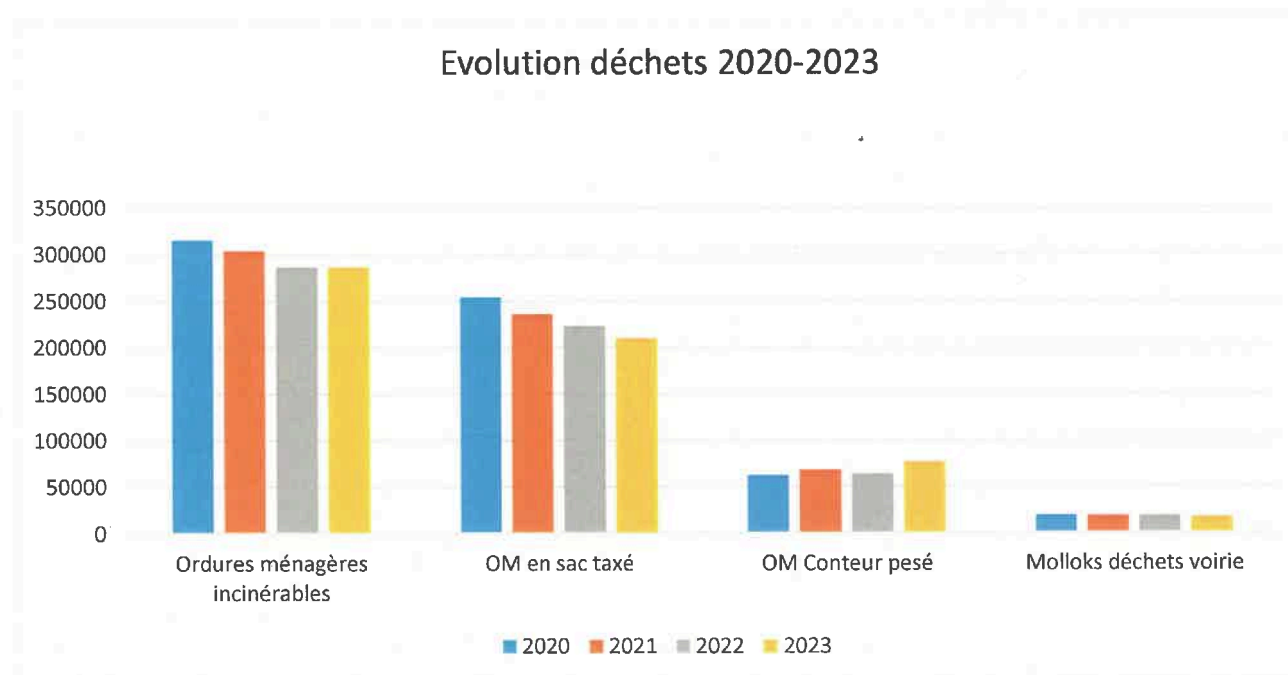
Notre équipe de voirie a été passablement chamboulée en 2023 avec le départ à la retraite de Pascal Bessat en septembre. La Municipalité a décidé de nommer Raphaël Nicod à la tête de la voirie et de l'intendance. Ludovic Terry et Américo Suarez ont quitté leur fonction au sein de la commune, entraînant le lancement d'un processus de recrutement permettant d'engager Alan Bühler en tant qu'intendant, Yann Foretay en tant qu'employé de voirie, ainsi que Marylène Gisclon qui travaille pour la voirie et pour l'intendance. Julian Portal notre apprenti poursuit sa formation avec nous. Cette toute nouvelle équipe fait preuve de beaucoup d'initiatives et propose beaucoup d'améliorations visuelles pour notre commune.

## **Plage de la Pierre Ronde**

L'ouverture de la plage a eu lieu un jour avant celle de la piscine, soit le 6 mai 2023. Elle a été fermée le 18 septembre 2023. Notre plage a connu une fréquentation très importante, grâce à des conditions climatiques exceptionnelles.



## Déchets incinérables



Nous constatons une stagnation du volume de déchets incinérables par rapport à 2022. Les ordures ménagères en sac taxé diminuent au profit des ordures ménagères en conteneur pesé (plusieurs entreprises ont fait la demande d'éliminer leur déchet en conteneur pesé plutôt que via les sacs blancs). Les déchets de voirie issus du balayage, du vidage des poubelles publiques, ainsi que d'autres

## **DILLNER-REICHEN CELINE**

### **énergie & environnement – espaces verts – ORPCi – police – SDIS – vignes - voirie**

---

objets incinérables, ramassés sur le domaine public, représentent chaque année une masse d'environ 20 tonnes. Le coût de l'élimination de cette dernière est financé par la fiscalité et non par la taxe forfaitaire.

La taxe forfaitaire facturée aux ménages et aux entreprises est restée inchangée depuis l'introduction du nouveau règlement communal sur la gestion des déchets, le 1<sup>er</sup> janvier 2014.

#### **Déchets verts**

Les déchets verts produits sur Paudex sont traités par l'entreprise La Coulette à Belmont-sur-Lausanne. Une partie est ramassée en porte à porte, tandis qu'une partie est déposée par les habitants directement à la Coulette dans une benne dédiée ou pesée sur place. Notre service de voirie a également apporté des déchets de tonte et de taille. Ce sont 77.96 tonnes de déchets verts qui ont été amenés à la Coulette au total en 2023.

#### **Déchèterie de la Perraudettaz**

La déchèterie de la Perraudettaz facture des frais fixes et variables selon une répartition entre chaque commune partenaire (Lausanne, Pully et Paudex) en fonction de leur nombre de passages. Le calcul est effectué tous les 3 mois. Le nombre de passages en 2023 pour Paudex est de 1'397. Le coût par passage global s'élève à CHF 18.30. Toutefois, cela devrait représenter CHF 11.42 pour Paudex.

## **Protection civile ORP**

Notre Protection civile a une nouvelle fois répondu présente aux sollicitations, malgré une réduction de ses effectifs, conséquence de la réforme de Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi).

A ce sujet, l'Assemblée des présidents de Codir a œuvré cette année pour qu'une solution dite « Synergie renforcée » soit évaluée et prise en compte comme alternative crédible à la cantonalisation de la protection civile vaudoise.

L'exercice 2023 peut être qualifié de bon et varié. Notre organisation a continué à assumer les tâches qui sont les siennes dans un souci et un esprit positif de servir notre population au plus proche.

## **ENGAGEMENT PRU (point de rencontre d'urgence)**

En cas de rupture de courant, il est indispensable de permettre à la population d'avoir des informations et de pouvoir communiquer avec les systèmes de secours. Une formation de langage radio a été dispensée à l'ensemble des communes du district sur les radios cryptées de la PCi. Ceci permet de rester en contact et coordonner les chaînes de secours. Par ce moyen, les ambulances, pompiers, police et PCi restent en contact même sans électricité.

## **SITUATIONS D'URGENCES :**

### **Délesta – janvier 2023**

Le dimanche 16 janvier à 11h52, à la suite d'un important accident sur l'autoroute entre Belmont-sur-Lausanne et Vevey, le plan délesta a été engagé par la police cantonale. La PCi a été chargée de dévier les véhicules en direction de Chardonne, jusqu'à 21h.

## **DILLNER-REICHEN CELINE**

**énergie & environnement – espaces verts – ORPCi – police – SDIS – vignes - voirie**

---

### **Délesta – juin 2023**

Le vendredi 16 juin à 2h30 du matin, à la suite d'un important accident sur l'autoroute entre Belmont-sur-Lausanne et Vennes, le plan délesta a été engagé par la police cantonale. La PCi a été chargée de dévier les véhicules en direction de Lausanne jusqu'à 10h30.

### **Canicule – août 2023**

En raison des températures élevées, le plan canicule a été déclenché le 17 août 2023.

Les miliciens ont été mobilisés jusqu'au 25 août pour des missions d'appels à la population, incluant les visites à domicile.

### **Inondations – novembre 2023**

Le mardi 14 novembre à 15h32, à la suite d'importantes inondations, la PCi a appuyé le SDIS Cœur de Lavaux. Des routes sont coupées, des maisons et salles inondées sur la commune de Puidoux. 450 sacs de sable ont été mis à disposition par la PCi.

La circulation a été déviée jusqu'à 23h45.

## **ORGANISATION OPERATIONNELLE**

### **Bataillon ORPC Lavaux-Oron**

L'organisation est composée de trois compagnies formant un bataillon avec du personnel de milice (environ 350 personnes). Le territoire du district Lavaux-Oron est composé de 16 communes, sur 134.5 km<sup>2</sup>, avec une population de 65'135 habitants (2023).

## **ORGANISATION POLITIQUE**

### **CONSEIL INTERCOMMUNAL**

Le Conseil intercommunal comprend deux délégués de chaque commune, un délégué de l'exécutif, désigné par la Municipalité, et un délégué du législatif, désigné par le Conseil communal ou général.

## **DILLNER-REICHEN CELINE**

**énergie & environnement – espaces verts – ORPCi – police – SDIS – vignes - voirie**

---

Pour la législature 2021-2026, il est composé de :

- 32 délégués élus et 16 suppléants désignés
- Présidence : M. Christophe Rebetez
- Vice-Présidence : M. Roger Cordey
- Secrétariat : Mme Lorraine Bard

### **COMITE DE DIRECTION**

Le Comité de direction (ci-après CODIR) est constitué de neuf membres élus par le Conseil intercommunal, pour la législature 2021-2026. Le CODIR 2023 se présente comme suit :

Chevallaz Jean-Marc, Président	Municipal	Pully
Chappuis Christophe	Municipal	Rivaz
Dillner-Reichen Céline	Municipale	Paudex
Galley Roland	Municipal	Jorat-Mézières
Greiner-Meylan Nathalie	Syndique	Belmont-sur-Lausanne
Küng Claude	Municipal	Montpreveyres
Métraux Daniel, Vice-Président	Municipal	Savigny
Uldry Anne-Cécile	Municipale	Oron
Sutter Patrick	Municipal	Lutry

Le CODIR a tenu cinq séances en 2023, afin de régler les affaires courantes, ainsi que l'application des décisions du Conseil intercommunal.

**DILLNER-REICHEN CELINE**

**énergie & environnement – espaces verts – ORPCi – police – SDIS – vignes - voirie**

---

### **Ressources humaines**

Sous le commandement du Lieutenant-colonel Patrick Favre, les collaborateurs de l'ORPC LAO sont au nombre de 8 personnes, représentant 7.4 équivalent-temps-plein.

### **Service de défense incendie et de secours Ouest-Lavaux SDIS Ouest-Lavaux**

Pour le SDIS, l'année 2023 est synonyme de transformation. En effet, le 1<sup>er</sup> avril 2023 nous avons modifié notre forme juridique en passant d'une Entente intercommunale à une Association de communes. Nous avons ainsi acquis une personnalité juridique propre.

Ce changement ne se limite pas à des aspects administratifs et réglementaires. Il apporte une certaine simplification dans les relations avec les autorités puisque nous disposons dès lors de notre propre Conseil intercommunal, représentant des organes délibérants et exécutifs de nos quatre communes. Il permet aussi une plus grande réactivité et proximité en étant dirigé par un Comité de Direction et non plus par quatre Municipalités.

2023 ne se résume pas uniquement à une année de transformation, elle fut aussi une année exceptionnelle sur le plan opérationnel. En effet, nous avons battu tous les records en termes d'interventions – majoritairement en raison d'évènements climatiques hors du commun.

**DILLNER-REICHEN CELINE**

**énergie & environnement – espaces verts – ORPCi – police – SDIS – vignes - voirie**

---

## **Organisation**

### **Autorités**

Depuis le 1<sup>er</sup> avril 2023, le SDIS est organisé sous la forme d'une Association de Communes. Les membres de cette Association sont les communes de Belmont-sur-Lausanne, Lutry, Paudex et Pully.

La composition des organes de cette Association est illustrée ci-dessous :

### Conseil intercommunal (CoInt)

**Rôles**

- **Organe délibérant**
- Vote les règlements
- Vote le budget
- Approuve les comptes
- Elit son Président
- Elit les membres et Président du Codir
- Elit les membres de la CoGest

	Belmont		Lutry		Paudex		Pully	
Délégué Conseil communal	Vladimir Novak	2	Philippe Sandoz	4	Gianfranco Farinelli	1	Gérald Cuche	7
Délégué Municipalité	Philippe Michelet	1	Alain Amy	1	Jean-François Spring	1	Marc Zolliker	1
Nb de votes	3		5		2		8	
	Président		Philippe Michelet		Secrétaire		Nicole Mulhaupt	
	Scrutateur 1		Vladimir Novak (Alain Amy)		Scrutateur 2		Gianfranco Farinelli (Philippe Sandoz)	

### Comité de Direction (CoDir)

**Rôles**

- **Organe exécutif**
- Prépare le budget
- Valide les dépenses
- Promeut les officiers
- Prononce les exclusions
- ...

	Belmont	Lutry	Paudex	Pully
	Nathalie Greiner	Patrick Sutter	Céline Dillner	Jean-Marc Chevallaz
	Président		Patrick Sutter	
	Secrétaire		Sébastien Baehler	

**Rôles**

- **Organe de contrôle**
- Analyse la gestion
- Approuve le RapGest

Président	Membre	Membre
Gérald Cuche	Philippe Sandoz	Jean-François Spring

**Rôles**

- **Direction opérationnelle**

Commandant	Membres
Selon organigramme	

Installé lors de la cérémonie du 28 mars 2023, le Conseil intercommunal s’est réuni à deux reprises lors de l’année écoulée pour traiter six objets...



## DILLNER-REICHEN CELINE

énergie & environnement – espaces verts – ORPCi – police – SDIS – vignes - voirie

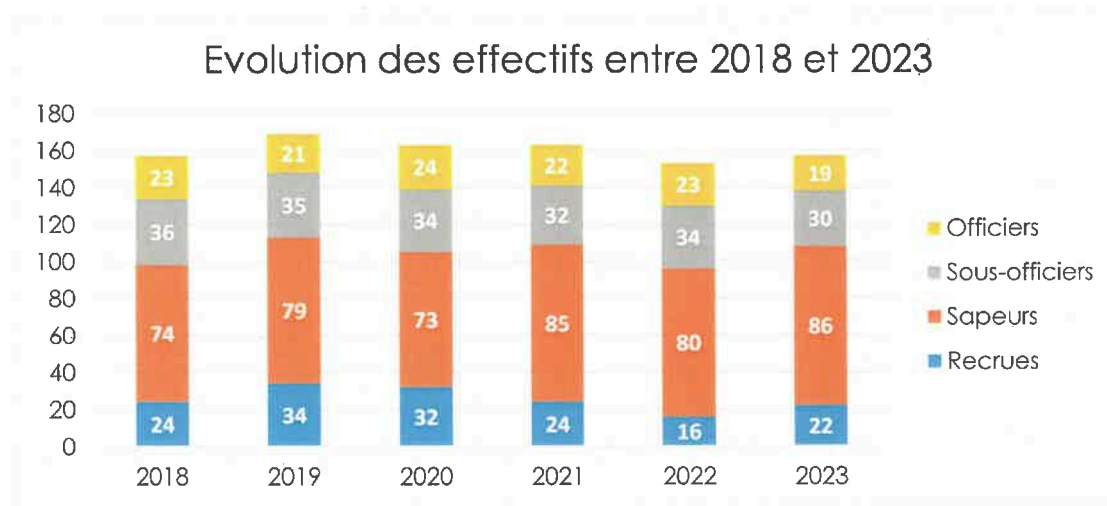
---

Selon les statuts, les voix sont proportionnelles au nombre d'habitants (1 voix pour 3'000 habitants).

Le Comité de Direction, organe exécutif, a tenu quatre séances ordinaires pour traiter des affaires courantes, préparer les préavis ainsi que le budget 2024.

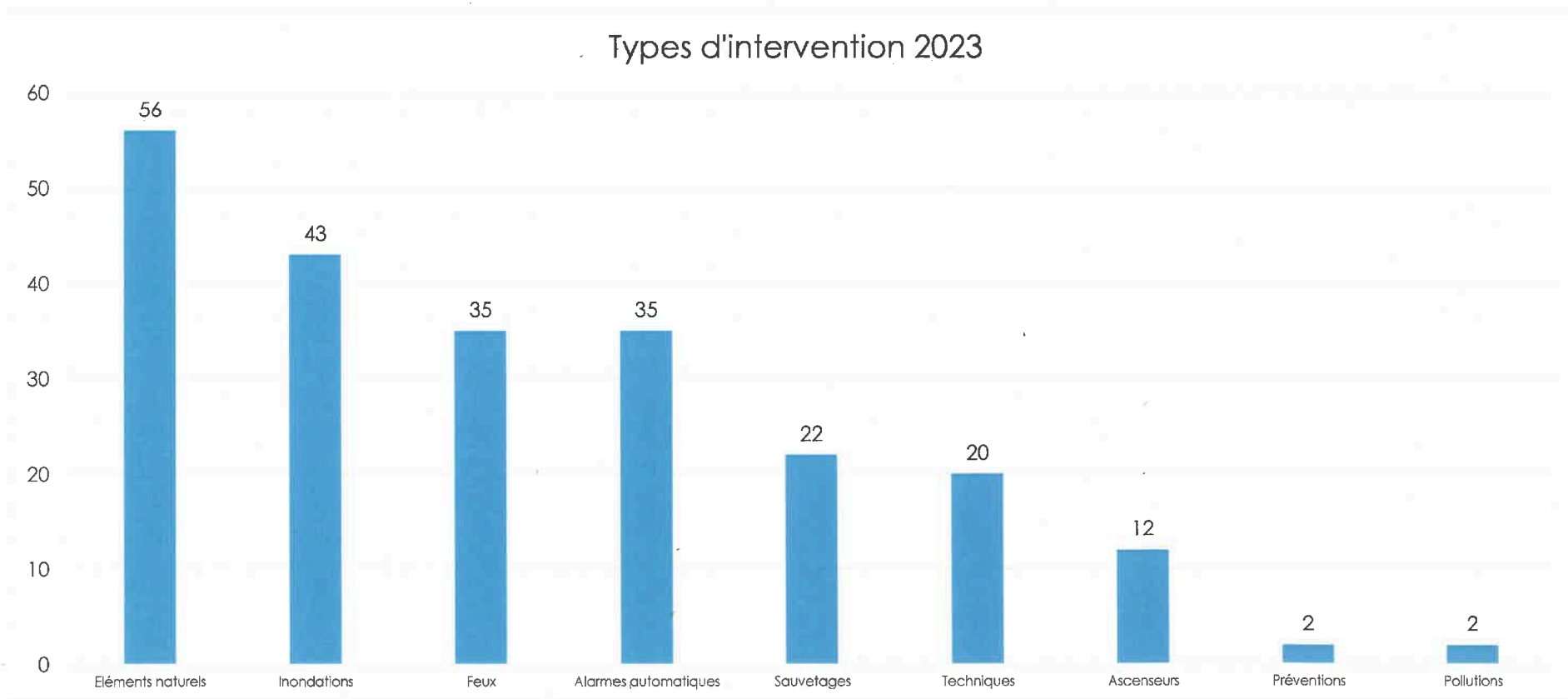
### Personnel

À la suite du recrutement qui s'est déroulé en novembre 2023, nous constatons une légère augmentation de nos effectifs (+ 5 personnes).



## Interventions

2023 est une année record, car nous sommes intervenus à 227 reprises. Les typologies, évolutions et répartitions de ces interventions sont illustrées dans les graphiques ci-dessous.



## **POLICE – Association Sécurité Est Lausannois**

### **Projet CoRe (Collaboration Renforcée)**

Le projet CoRe mis en place au printemps 2022 à la suite du plan ORCA Covid a été adapté au 1er juin 2023 avec notamment la suppression des patrouilles mixtes avec la gendarmerie.

Les actions suivantes sous l'angle du décloisonnement et de la mutualisation des forces se sont poursuivies avec notamment les réflexions dans les domaines de la formation continue commune, les interventions d'urgence, la proximité et, les centrales d'engagement, sous l'angle du décloisonnement et de la mutualisation des forces.

### **Collaboration PEL-APOL (Association de Police Ouest-Lavaux)**

La collaboration PEL-POLICE LAVAUX s'est poursuivie en 2023. Ainsi, les différentes patrouilles de ces deux corps de police ont continué d'intervenir sur l'ensemble des deux territoires afin de se prêter « main-forte » lors d'événements nécessitant rapidement des policiers. Cette collaboration entre nos deux corps de police a permis également d'améliorer notre efficacité en mutualisant nos forces en cas d'absence imprévue d'un collaborateur (maladie, accident, etc.).

Vu l'effectif de nos organisations et la peine à recruter du personnel formé, une mutualisation pérenne des unités opérationnelles pourrait être une solution. Une réflexion à ce sujet a démarré fin 2022 sous l'impulsion des Commandants des deux corps de police.

Les cadres opérationnels des deux entités se sont rencontrés à plusieurs reprises pour dresser le bilan actuel et les grandes lignes de réflexion et ceci sous la conduite d'une cheffe de projet mise à disposition du secrétariat CDPV-SOPV. Les travaux sont toujours en cours et devraient se poursuivre cette année avec comme objectif de pouvoir mettre en place un jour un projet réaliste, efficace, qui puisse répondre en finalité aux attentes des citoyens et aux exigences de la LOPV tout en conservant l'autonomie politique et organisationnelle de nos associations.

## DILLNER-REICHEN CELINE

énergie & environnement – espaces verts – ORPCi – police – SDIS – vignes - voirie

---

### Les autorités

Le Comité de direction s'est réuni à 10 reprises en 2023. Sa composition du 1er janvier au 31 décembre 2023 est la suivante :

Président	➤ Jean-Marc Chevallaz, Conseiller municipal – Pully
Vice-présidente	➤ Nathalie Greiner, Syndique – Belmont-sur-Lausanne
Membres	➤ Gil Reichen, Syndic - Pully ➤ Céline Dillner-Reichen, Conseillère municipale – Paudex ➤ Jean-Claude Rochat, Conseiller municipal – Savigny
Secrétaire CODIR du	➤ Dan-Henri Weber, Commandant de police

### Le Conseil intercommunal – Législature 2021 – 2026

Le Conseil intercommunal s'est réuni à 2 reprises en 2023. Sa composition du 1<sup>er</sup> janvier au 31 décembre 2023 est la suivante :

BURRI Fritz	Président :	Délégué du Conseil communal – Savigny
YERSIN Lena	Vice-présidente :	Déléguée du Conseil communal – Pully
CHASSOT David LUDE Nathalie	Scrutateurs :	Délégué du Conseil communal – Savigny Déléguée du Conseil communal – Pully
RICHARD Anne-Françoise	Secrétaire :	-

## **DILLNER-REICHEN CELINE**

**énergie & environnement – espaces verts – ORPCi – police – SDIS – vignes - voirie**

---

### **Représentants de Paudex au sein du Conseil intercommunal :**

Xavier De Landerset	Délégué du Conseil communal – Paudèx
Juan José Sanchez	Délégué du Conseil communal – Paudex
Jean-François Spring	Délégué de la Municipalité - Paudex

### **Statistiques**

En 2023, à Paudex, 78'190 véhicules ont été contrôlés (contre 74'656 en 2022), parmi ces derniers, 2'190 (contre 2'849 en 2022) étaient en infraction. Un véhicule a été flashé à 49 km/h au chemin de la Grangette (zone à 30 km/h) et un autre à 89 km/h à la route du Lac (zone à 50 km/h).

### **Résumé des comptes 2023**

L'Association a mandaté le Service des finances de la Ville de Pully pour la tenue de la comptabilité des comptes « police », du règlement des factures et de la facturation aux tiers des prestations assurées par le service.

Comme le prévoient les statuts de l'Association, les charges de fonctionnement relatives aux tâches principales sont réparties entre les quatre communes membres, selon la clé de répartition définie dans lesdits statuts.

Quant aux tâches optionnelles, à savoir celles qui sont assurées par le personnel de l'Association mais pour une commune spécifique, elles leur sont facturées individuellement.

Ainsi, la participation de chacune des communes partenaires se présente de la manière suivante :

## DILLNER-REICHEN CELINE

énergie & environnement – espaces verts – ORPCi – police – SDIS – vignes - voirie

---

Communes	Comptes 2021	Comptes 2022	Comptes 2023	Coût par habitant (2023)	Coût par habitant (2022)
Belmont-sur-Lausanne	490'236.25	491'439.94	<b>493'359.03</b>	<b>126.63</b>	128.046
Paudex	222'761.70	221'640.89	<b>221'916.32</b>	<b>144.29</b>	143.086
Pully	6'373'915.68	6'348'172.90	<b>6'497'136.50</b>	<b>336.67</b>	333.868
Savigny	418'152.20	421'530.95	<b>400'945.29</b>	<b>116.28</b>	123.219

Chaque année, Police Est Lausannois réceptionne quelque 35'000 appels téléphoniques pour des questions administratives ou des demandes d'interventions non urgentes et accueille environ 20'000 personnes au guichet de la police administrative ou celui de Police-secours (service ouvert au public 24h/24 tous les jours de l'année).

### Conclusion

En faisant le choix d'intégrer l'ASEL en 2012 avec Pully, Belmont-sur-Lausanne et Savigny, Paudex a fait le choix d'une sécurité régionale, réactive et axée sur la prévention, la proximité et une qualité d'intervention rapide, en phase avec les besoins et préoccupations de nos habitants.

La police intercommunale est un modèle de police « à la carte » qui nous permet de nous sentir en sécurité.

Un accent particulier doit être mis sur la formation continue interne afin de préparer l'avenir du corps de police, sachant que beaucoup d'officiers et sous-officiers supérieurs vont quitter le corps de police pour raison d'âge d'ici 4 à 5 ans.

## **Urbanisme**

### **Plan d'affectation communal (PACom), anciennement Plan Général d'Affectation (PGA)**

Le PACom avait été validé par le Conseil communal en septembre 2022. Il s'en est suivi une longue période de clarification avec le canton sur un certain nombre de points tels que la distance entre routes et constructions ou le niveau de bruit acceptable pour certaines parcelles, qui n'ont toutefois amené aucun changement au plan proposé.

Finalement, le PACom a été approuvé par le Canton le 19 octobre 2023.

Sa mise en application est toutefois suspendue par un recours à la Cour de droit administratif et public (CDAP). Nous devons donc attendre que cette cour se prononce pour savoir comment aller de l'avant.

D'ici là, un certain nombre de projets sont en attente, qui pourraient permettre la création de nouveaux logements dans la commune.

## **Aménagement du territoire**

Un nouveau technicien communal, Alexandre Larpin, nous a rejoint en février 2023.

EN préparation à son arrivée, un grand travail a été fait pour documenter les différentes procédures liées à la police des constructions (enquêtes publiques, permis de construire, traitement des oppositions, permis d'habiter). Il en est ainsi résulté plus de 40 procédures qui permettent d'assurer que les différents cas seront traités de manière identique et consistante, quelle que soit la personne qui s'en occupe. Au fil des nouveaux dossiers ou des évolutions législatives, ces procédures sont améliorées en continu. L'efficacité et la qualité du travail ont ainsi progressé de manière significative.

Je me tiens à disposition de mes collègues municipaux pour les aider à mettre en place une démarche similaire dans leurs dicastères respectifs.

## **Côtes St-Maire**

Le remaniement parcellaire, conséquence du plan de quartier validé en 2011, a finalement pu être signé le 10 octobre 2023, soit 12 ans après. Cet acte est un premier pas qui permet aux différentes parties prenantes de commencer à élaborer des projets sur leurs nouvelles parcelles.

Des quatre propriétaires initiaux, deux ont cédé leurs parts à un même promoteur. La commune de Paudex se retrouve maintenant face à un seul et même interlocuteur pour les immeubles dans lesquels elle dispose de droits à bâtir. Cela augure de bonnes conditions pour un démarrage concret des projets en 2024.

Pour rappel, la Municipalité souhaite construire dans la part qui lui revient des logements à loyer abordable, permettant d'offrir des loyers normaux à la population.



### **Autres projets**

Nous sommes régulièrement consultés pour des renseignements et avant-projets sur différentes parcelles de la commune. Les propriétaires et promoteurs attendent avec impatience la mise en application du nouveau PACom qui permettra de réaliser des projets en phase avec les attentes d'aujourd'hui.

### **Quelques chiffres en 2023**

	2023	2022	2021	2020	2019
Enquêtes publiques / dispenses	2	6	9	4	5
Autorisations de travaux de minime importance	2	3	6	6	6
Permis d'habiter / d'utiliser pour bâtiments	9	10	9	0	5
Permis d'habiter / d'utiliser pour petits travaux	3	6	4	11	4

L'année 2023 a été très calme en ce qui concerne les nouveaux projets. Des plus gros projets sont conditionnés à la mise en vigueur du nouveau Plan d'Affectation Communal (PACom). Le nombre relativement élevé de permis d'habiter ou d'utiliser montre qu'un certain nombre de projets sont finalement arrivés à terme. La phase de pandémie et les délais importants pour obtenir les matériaux en sont probablement la raison.

**LPPPL**

Dans le cadre de la loi sur la préservation et la promotion du parc locatif (LPPPL), nous avons été consultés à 4 reprises lors de ventes (1 villa et 3 immeubles ou groupes d'immeubles) afin de savoir si nous voulions faire usage de notre droit de préemption pour réaliser des logements d'utilité publique.

Au vu des finances communales et des montants des transactions dans la région, nous avons décliné ces possibilités pour nous concentrer sur la réalisation du quartier des Côtes St-Maire.

## **Bâtiments communaux**

### **Bâtiments administratifs**

Nos bâtiments ayant été rénovés récemment, la plupart des travaux concernent l'entretien régulier, ce qui se traduit par de nombreux contrats de maintenance pour les équipements techniques (ascenseurs, ventilation, engins de gymnastique, WC public...).

Nous avons également fait une campagne de nettoyage des façades extérieures et des stores de l'école.

Au vu de l'utilisation croissante de nos salles (annexe, grande salle, caveau, bar), nous avons fait l'acquisition de tables et de chaises pour compléter le mobilier disponible et éviter de devoir sans arrêt en déplacer entre les différentes salles en fonction des manifestations qui y ont lieu.

### **Bâtiments locatifs**

Dans nos bâtiments locatifs, dès l'automne 2022, un suivi mensuel de la consommation de gaz ou de mazout pour le chauffage a été mis en place. Cela doit nous permettre de détecter rapidement toute anomalie et d'assurer que les chauffages fonctionnent au mieux.

#### Simplon 9, ancien collège

Bâtiment locatif de 6 appartements, tous loués.

Révision de la citerne à mazout

#### Bordinette 16

Bâtiment locatif de 4 appartements, tous loués.

Remplacement de la chaudière

#### Bordinette 9, La Borne

Un appartement loué et un étage occupé par l'école maternelle.

Elimination de guêpes

## **SPRING JEAN-FRANCOIS**

### **aménagement du territoire - bâtiments - urbanisme**

---

#### Bordinette 12, Campagne Marcel

Ce bâtiment abrite l'UAPE, le caveau communal ainsi qu'un appartement à rénover (2 étages + combles).

Appel d'offres pour rénovation charpente et toiture pour la partie est.

Réflexions sur la configuration intérieure (1 ou 2 appartements)

#### Autres bâtiments et propriétés communales

##### **Garderie « Les Petits Pas »**

Travaux de mise aux normes de la cuisine de la garderie

## **Associations intercommunales**

Participation aux associations intercommunales suivantes :

### **Association sécurité est-lausannois (police)**

- Participation à l'assemblée intercommunale en tant que délégué de la municipalité
- Membre de la commission de gestion

### **SDIS Ouest-Lavaux (pompiers)**

- Participation à l'assemblée intercommunale en tant que délégué de la municipalité
- Membre de la commission de gestion

### **ORPC Lavaux-Oron (protection civile)**

- Participation à l'assemblée intercommunale en tant que délégué de la municipalité

### **Pully Paudex Belmont Tourisme, Economie, Sport & Culture (PPB)**

- Participation aux séances du comité en tant que délégué de la municipalité

### **Hôpital de Lavaux**

- Participation aux séances du conseil de fondation en tant que délégué de la municipalité

## Renseignements complémentaires

CHF

100.3001	<b>Rétributions des autorités</b>	4'185 heures de vacances + forfait de base	
100.3003	<b>Frais du Conseil communal</b>	Rémunération de commissions + salaires C.C. Frais repas & traiteur C.C.	13'740.00 3'701.50
100.3040	<b>Cotisations à la Caisse de Pensions</b>	Cotisations 2ème pilier Municipalité	
110.3170	<b>Frais réceptions &amp; manifestations</b>	Vin communal offert Génératrices "PRU" Nouveaux habitants Repas des bénévoles Croisière CGN Fête à Paudex Loto Repas des Aînés	7'500.00 4'735.45 2'450.00 2'987.50 18'070.00 8'593.75 6'549.15 4'064.35
110.3185	<b>Honoraires</b>	Honoraires fiduciaire Honoraires avocat, diverses affaires	16'343.45 4'817.05
110.3659	<b>Dons, aides et subventions casuels</b>	FEDEVACO Don intérêts s/parts colonie vacances Lutry Association Cityclub Lausanne Aquatique Solidarité Eau	3'100.00 2'000.00 1'500.00 1'100.00 1'460.00
110.4359	<b>Ventes et prestations diverses</b>	APG/SGA, affichages pub. Abribus Divers produits des ventes	6'600.00

Compte	Désignation	Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>1</b>	<b>ADMINISTRATION GENERALE</b>	<b>2'961'302.29</b>	<b>184'682.80</b>	<b>3'052'337.85</b>	<b>163'020.00</b>	<b>2'775'287.94</b>	<b>171'532.35</b>
<b>10</b>	<b>AUTORITES</b>	<b>474'862.40</b>	<b>18'331.50</b>	<b>392'330.00</b>	<b>6'000.00</b>	<b>436'735.80</b>	<b>8'971.50</b>
<b>100</b>	<b>AUTORITES</b>	<b>474'862.40</b>	<b>18'331.50</b>	<b>392'330.00</b>	<b>6'000.00</b>	<b>436'735.80</b>	<b>8'971.50</b>
100.3001	RETRIBUTIONS DES AUTORITES	332'100.00		281'000.00		319'320.00	
100.3003	FRAIS DU CONSEIL COMMUNAL	17'441.50		22'000.00		19'691.25	
100.3030	COTISATIONS AVS-AC	26'574.10					
100.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	45'896.40		45'000.00		47'004.15	
100.3069	REMBOURSEMENT DE FRAIS	52'850.40		44'330.00		50'720.40	
100.4391	AUTRES RECETTES		18'331.50		6'000.00		8'971.50
<b>11</b>	<b>ADMINISTRATION</b>	<b>282'456.64</b>	<b>26'501.30</b>	<b>320'190.75</b>	<b>13'300.00</b>	<b>267'562.18</b>	<b>24'696.85</b>
<b>110</b>	<b>ADMINISTRATION</b>	<b>282'456.64</b>	<b>26'501.30</b>	<b>320'190.75</b>	<b>13'300.00</b>	<b>267'562.18</b>	<b>24'696.85</b>
110.3170	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	76'458.95		84'500.00		64'598.75	
110.3181	TAXES CCP ET FRAIS DE PORTS	6'354.25		15'000.00		8'820.35	
110.3182	FRAIS TELEPHONES	5'682.45		6'650.00		5'545.15	
110.3185	HONORAIRES	21'160.50		39'000.00		18'995.05	
110.3193	COTISATIONS	24'035.05		24'140.75		21'517.40	
110.3199	FRAIS DIVERS	845.44		1'000.00		800.48	
110.3659	DONS, AIDES ET SUBVENTIONS CASUELS	18'420.00		18'500.00		17'785.00	
110.3904	IMPUTATIONS INTERNES LOYERS	129'500.00		131'400.00		129'500.00	
110.4359	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES		24'807.75		9'800.00		18'067.75
110.4362	ENCAISSEMENT FRAIS DE RAPPEL		520.00		500.00		710.00
110.4391	AUTRES RECETTES		1'173.55		3'000.00		5'919.10

## Renseignements complémentaires

CHF

120.3102	<b>Livres, journaux, documentation, annonces</b>	Abonnement annuel "Le Courrier"	17'560.00
130.3011	<b>Salaires du personnel</b>	Selon budget approuvé	
130.3012	<b>Salaires du personnel occasionnel</b>	Selon budget approuvé	
130.3080	<b>Personnel intérim. Facturé par des tiers</b>	Pro Archives Conseils	7'705.94
130.3091	<b>Frais formation prof. du personnel</b>	Apprentis + cours pour personnel communal	
130.3099	<b>Autres charges autorités et personnel</b>	Recrutements Secrétaire Municipal et chef voirie	20'156.00
150.3512	<b>Particip. charges cantonales enseignement</b>	Loi sur les écoles de musique	
150.3523	<b>Particip. à des charges culturelles, loisirs et sports</b>	Fonds intercommunal de soutien aux institutions culturelles de la région lausannoise	15'000.00
		Promotion Pully-Paudex-Belmont	1'549.00
		Centre sportif de Malley	37'144.00
150.3653	<b>Art et culture</b>	Ecole de Musique de Pully	10'111.75
		Deux parutions "Le Coquadit"	11'044.65
		Cully Lavaux Jazz Festival	3'400.00



Compte	Désignation	Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>12</b>	<b>SERVICE DE L'ECONOMAT</b>	<b>39'380.20</b>	<b>2'100.00</b>	<b>44'112.00</b>	<b>20.00</b>	<b>38'242.65</b>	<b>390.00</b>
<b>120</b>	<b>SERVICE DE L'ECONOMAT</b>	<b>39'380.20</b>	<b>2'100.00</b>	<b>44'112.00</b>	<b>20.00</b>	<b>38'242.65</b>	<b>390.00</b>
120.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	8'476.55		9'000.00		8'615.15	
120.3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION, ANNONCES	20'451.70		22'462.00		20'487.00	
120.3111	ACHAT DE MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	10'115.95		11'250.00		8'844.85	
120.3151	ENTRETIEN DU MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	336.00		1'400.00		295.65	
120.4390	AUTRES RECETTES		2'100.00		20.00		390.00
<b>13</b>	<b>PERSONNEL ET ASSURANCES</b>	<b>1'205'817.89</b>	<b>137'750.00</b>	<b>1'437'894.55</b>	<b>143'700.00</b>	<b>1'165'643.25</b>	<b>137'474.00</b>
<b>130</b>	<b>PERSONNEL ET ASSURANCES</b>	<b>1'205'817.89</b>	<b>137'750.00</b>	<b>1'437'894.55</b>	<b>143'700.00</b>	<b>1'165'643.25</b>	<b>137'474.00</b>
130.3011	TRAITEMENTS	839'113.25		981'794.55		785'502.75	
130.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	47'498.15		45'000.00		55'821.45	
130.3030	COTISATIONS AVS-AC	84'741.10		146'000.00		103'820.70	
130.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	125'789.75		140'000.00		107'582.75	
130.3050	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	64'194.20		91'100.00		67'546.85	
130.3061	REMBOURSEMENT DE FRAIS	1'515.80		2'000.00		1'589.75	
130.3080	PERSONNEL INTERIM.FACTURE PAR DES TIERS	7'705.94		5'000.00		4'749.57	
130.3091	FRAIS FORMATION PROFESSION.DU PERSONNEL	6'362.40		17'500.00		8'705.13	
130.3099	AUTRES CHARGES AUTORITES ET PERSONNEL	28'897.30		9'500.00		30'324.30	
130.4901	IMPUTATIONS INTERNES DE FRAIS PERSONNEL		137'750.00		143'700.00		137'474.00
<b>15</b>	<b>AFFAIRES CULTURELLES ET LOISIRS</b>	<b>95'185.50</b>		<b>90'874.50</b>		<b>78'755.10</b>	
<b>150</b>	<b>AFFAIRES CULTURELLES ET LOISIRS</b>	<b>95'185.50</b>		<b>90'874.50</b>		<b>78'755.10</b>	
150.3512	PARTICIP.CHARGES CANTONALES ENSEIGNEMENT	14'715.50		14'677.50		14'677.50	
150.3523	PARTICIP. CHARGES CULTURE, LOISIRS, SPORTS	54'841.60		48'497.00		38'930.10	
150.3653	ART ET CULTURE	25'628.40		27'700.00		25'147.50	

Renseignements complémentaires

CHF

180.3188	<b>Transports publics, encourag. Jeunes</b>	Particip. abonnements Mobilis juniors	
180.3517	<b>Particip. charges cantonales de trafic Subventions investissements</b>	Transports Publics, indemnité d'exploitation Indemnité bassin no 5, 2023	620'156.45 143'214.35
180.3657.1	<b>Vélos en libre-service</b>	Frais d'exploitation annuels selon préavis no 09/13 Installation station vélos en libre-service "Publibike"	

Compte	Désignation	Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>18</b>	<b>TRANSPORTS PUBLICS</b>	<b>798'911.75</b>		<b>690'316.05</b>		<b>723'671.75</b>	
<b>180</b>	<b>TRANSPORTS PUBLICS</b>	<b>798'911.75</b>		<b>690'316.05</b>		<b>723'671.75</b>	
180.3188	TRANSPORTS PUBLICS, ENCOUR. JEUNES	24'770.95		25'000.00		24'806.00	
180.3517	PARTICIP. CHARGES CANTONALES TRAFIC	763'370.80		654'546.05		690'788.25	
180.3657.1	VELOS EN LIBRE-SERVICE	10'770.00		10'770.00		8'077.50	
<b>19</b>	<b>INFORMATIQUE</b>	<b>64'687.91</b>		<b>76'620.00</b>		<b>64'677.21</b>	
<b>190</b>	<b>INFORMATIQUE</b>	<b>64'687.91</b>		<b>76'620.00</b>		<b>64'677.21</b>	
190.3091	FRAIS FORMATION PROFESSION.DU PERSONNEL	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
190.3111	NOUVEAUX INVESTISSEMENTS INFORMATIQUES	9'986.24		22'000.00		9'234.19	
190.3151	MAINTENANCE INFORMATIQUE	51'701.67		51'620.00		52'443.02	

## Renseignements complémentaires

210.3187	<b>Frais de perception</b>	Indemnités et émoluments dus à l'Etat de Vaud pour la perception des impôts personnes physiques, morales et impôts à la source
210.3909	<b>Imputations déchets de voirie</b>	Contrepartie du c/450.4909
210.4002 etc.	<b>Recettes d'impôts</b>	Voir rapport de gestion (selon documents ACI)

Compte	Désignation	Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>2</b>	<b>FINANCES</b>	<b>2'593'940.18</b>	<b>10'140'924.37</b>	<b>2'642'853.00</b>	<b>8'714'620.59</b>	<b>2'976'977.37</b>	<b>10'129'849.34</b>
<b>21</b>	<b>SERVICE DES IMPOTS</b>	<b>86'861.80</b>	<b>8'760'316.18</b>	<b>120'500.00</b>	<b>8'302'880.59</b>	<b>75'707.82</b>	<b>9'692'449.77</b>
<b>210</b>	<b>SERVICE DES IMPOTS</b>	<b>86'861.80</b>	<b>8'760'316.18</b>	<b>120'500.00</b>	<b>8'302'880.59</b>	<b>75'707.82</b>	<b>9'692'449.77</b>
210.3187	FRAIS DE PERCEPTION	47'123.90		60'000.00		52'820.58	
210.3191	RETROCESSIONS IMPOTS A D'AUTRES COMMUNES			10'000.00			
210.3290	INTERETS REMUNERATOIRES	1'675.27		4'000.00		610.70	
210.3301	DEFALCATION D'IMPOTS	26'440.61		25'000.00		9'392.98	
210.3909	IMPUTATIONS DECHETS DE VOIRIE	11'622.02		21'500.00		12'883.56	
210.4001	IMPOT SUR LE REVENU		4'180'480.02		4'200'000.00		4'620'728.15
210.4002	IMPOT SUR LA FORTUNE		1'543'289.40		1'700'000.00		1'864'738.63
210.4003	IMPOT A LA SOURCE		532'266.81		350'000.00		382'480.49
210.4004	IMPOT SUR LA DEPENSE		482'104.17		650'000.00		697'545.62
210.4011	IMPOT BENEFICE SUR SOCIETES		385'415.95		25'000.00		481'760.70
210.4012	IMPOT CAPITAL SUR SOCIETES		422'969.40		350'000.00		398'789.95
210.4013	IMPOT COMPLEMENTAIRE SUR IMMEUBLES		45'110.45		50'000.00		46'010.95
210.4020.1	IMPOT FONCIER P.P.		288'467.00		300'000.00		296'073.10
210.4020.2	IMPOT FONCIER P.M.		105'415.10		100'000.00		99'425.20
210.4040.1	IMPOT SUR DROITS DE MUTATION P.P.		180'785.00		250'000.00		329'477.50
210.4050	IMPOT SUR LES SUCCESSIONS ET DONATIONS						185'956.60
210.4061	IMPOT SUR LES CHIENS		7'387.50		6'300.00		6'637.50
210.4090	IMPOTS RECUPERES APRES DEFALCATION		4'235.54		4'000.00		7'826.85
210.4101	PATENTES BOISSONS, TABACS		13'172.70		14'000.00		13'871.60
210.4221	INTERETS DE RETARD + MAJORATIONS		46'562.67		45'000.00		90'304.02
210.4411	PART SUR IMPOT GAINS IMMOBILIERS		412'128.85		150'000.00		63'196.25
210.4412	PART A L'IMPOT SUR LES FRONTALIERS		34'307.95		18'000.00		15'604.60
210.4518	COMPENSATION DU CANTON RIE III (MOTION MISCHLER)		76'217.67		90'580.59		92'022.06

## Renseignements complémentaires

CHF

220.3184	<b>Frais de contentieux et de poursuites</b>	Selon documents ACI	
220.3223	<b>Intérêts des dettes à court terme</b>	Postfinance, intérêts au prorata sur emprunt	116'665.75
220.3520	<b>Alimentation du fonds de péréquation</b>	Décompte péréquation	
220.4221	<b>Intérêts créanciers</b>	Revenus sur les actions BCV, Romande Energie SA et Cridec	
220.4272	<b>Redevances utilisation domaine public</b>	Utilisation de nos conduites par UPC Cablecom GmbH. Redevances de l'installation automne de cases postales par Poste Immobilier SA	
220.4414	<b>Redistribution du produit taxe sur le CO2</b>	Redistribution aux entreprises par le biais des Caisses de compensation AVS	
220.4520	<b>Retour du fonds de péréquation</b>	Péréquation directe, Aliment. solde 2023 en notre faveur	328'779.00
220.4521	<b>Rbt Péréquation de l'année précédente</b>	Décompte péréquation en notre faveur	
220.4909	<b>Intérêts des fonds investis</b>	1,25% de CHF 2'394'000.- (estimation fiscale)	

Compte	Désignation	Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>22</b>	<b>SERVICE FINANCIER</b>	<b>2'507'078.38</b>	<b>1'380'608.19</b>	<b>2'522'353.00</b>	<b>411'740.00</b>	<b>2'901'269.55</b>	<b>437'399.57</b>
<b>220</b>	<b>SERVICE FINANCIER</b>	<b>2'507'078.38</b>	<b>1'380'608.19</b>	<b>2'522'353.00</b>	<b>411'740.00</b>	<b>2'901'269.55</b>	<b>437'399.57</b>
220.3183	FRAIS BANCAIRES ET POSTAUX	1'408.50		3'500.00		82'534.13	
220.3184	FRAIS DE CONTENTIEUX ET DE POURSUITES	10'308.63		10'000.00		18'080.62	
220.3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	7'972.15		5'200.00		3'315.90	
220.3199	FRAIS DIVERS	130.35		500.00		18'871.29	
220.3210	INTERETS DES DETTES A COURT TERME					348.70	
220.3223	INTERETS SUR EMPRUNT	116'665.75		120'000.00		118'107.25	
220.3510	COMPTE DE REGULATION					17'942.66	
220.3520	ALIMENTATION DU FONDS DE PEREQUATION	2'370'593.00		2'383'153.00		2'642'069.00	
220.4221	INTERETS CREANCIERS ET DIVIDENDES RE		56'052.24		22'000.00		14'825.65
220.4272	REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC		27'387.00		27'600.00		27'387.00
220.4362	REMBOURSEMENTS DE FRAIS		3'326.82		5'500.00		2'766.77
220.4414	REDISTRIB. DU PRODUIT TAXE SUR LE CO2		832.55		800.00		1'002.15
220.4510	RETOUR DU FONDS DE REGULATION		14'362.92				
220.4520	RETOUR DU FONDS DE PEREQUATION		328'779.00		325'915.00		327'360.00
220.4521	RBT PEREQUATION DE L'ANNEE PRECEDENTE		17'942.66				34'133.00
220.4804	DISSOLUTION FDS RESERVE PARCELLE 256		902'000.00				
220.4909	INTERETS DES FONDS INVESTIS		29'925.00		29'925.00		29'925.00

Renseignements complémentaires

CHF

310.4272	<b>Redevances d'utilisation domaine public</b>	Encaissements abonnements de tennis	
330.3146	<b>Frais d'exploitation des vignes</b>	Décompte de vignolage	27'563.40
		Vinification	32'462.69
		Suisse Grêle, prime assurance	1'783.80
		Extourne stock vin communal au 01.01.2023	17'069.00
		Stock vin communal au 31.12.2023	-45'473.00
			<u>33'405.89</u>
		En 2022 => extourne provision achat raisins (grêle)	31'013.10
		Ce qui explique l'écart entre 2022 et 2023	
340.3120	<b>Coûts du chauffage</b>	Ajustements années antérieures	
340.4231.01	<b>Loyers bâtiments patrimoine financier</b>	Loyer UAPE L'Escale	18'000.00
		Loyers bâtiments patrimoine financier	177'405.00
			<u>195'405.00</u>



Compte	Désignation	Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>3</b>	<b>DOMAINES ET BATIMENTS</b>	<b>784'376.60</b>	<b>654'077.66</b>	<b>605'960.00</b>	<b>638'496.00</b>	<b>391'759.50</b>	<b>634'748.75</b>
<b>31</b>	<b>TERRAINS</b>		<b>17'825.00</b>		<b>20'000.00</b>		<b>18'290.00</b>
<b>310</b>	<b>TERRAINS</b>		<b>17'825.00</b>		<b>20'000.00</b>		<b>18'290.00</b>
310.4272	REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC (TENNIS)		17'825.00		20'000.00		18'290.00
<b>33</b>	<b>VIGNES</b>	<b>33'405.89</b>	<b>25'436.00</b>	<b>40'900.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>6'312.89</b>	<b>22'973.15</b>
<b>330</b>	<b>VIGNES</b>	<b>33'405.89</b>	<b>25'436.00</b>	<b>40'900.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>6'312.89</b>	<b>22'973.15</b>
330.3146	FRAIS D'EXPLOITATION DES VIGNES	33'405.89		40'900.00		6'312.89	
330.4355	VENTES DE VIN COMMUNAL		25'436.00		30'000.00		22'973.15
<b>34</b>	<b>SERVICE DES GERANCES</b>	<b>42'407.47</b>	<b>235'553.93</b>	<b>50'400.00</b>	<b>223'500.00</b>	<b>56'681.27</b>	<b>229'971.63</b>
<b>340</b>	<b>SERVICE DES GERANCES</b>	<b>42'407.47</b>	<b>235'553.93</b>	<b>50'400.00</b>	<b>223'500.00</b>	<b>56'681.27</b>	<b>229'971.63</b>
340.3120	COUTS DU CHAUFFAGE	42'047.47		50'000.00		56'321.27	
340.3189	FRAIS DE GERANCE	360.00		400.00		360.00	
340.4231.01	LOYERS BATIMENTS PATRIMOINE FINANCIER		195'405.00		183'000.00		189'019.00
340.4231.02	ENCAISSEMENTS LESSIVES		1'165.50		500.00		620.00
340.4231.03	ENCAISSEMENTS FINANCES DE CHAUFFAGE		38'983.43		40'000.00		40'332.63

## Renseignements complémentaires

CHF

350.3114	<b>Achat machines, matériel d'exploitation</b>	néant	
350.3141.1	<b>Entretien des bâtiments</b>	Simplon 9, révision citerne	2'880.05
		Bordinette 9, désinfection guêpes	390.00
		Bordinette 12, toiture	398.05
		Bordinette 16, Monnier chauffage	21'843.25
		Bordinette 16, chaudière à gaz	2'784.05
		Bordinette 16, porte chaufferie	1'815.00
		Bordinette 16, Roger Gremper SA	3'103.25
350.3141.2	<b>Entretien des appartements</b>	Réfection Simplon 9	5'106.50
		Réfection Bordinette 9	910.30
		Réfection Bordinette 16	13'403.00
		Réfection UAPE	1'808.10
350.3303	<b>Amort. des bâtiments</b>	Amort. divers préavis	
350.3909	<b>Intérêts des fonds investis</b>	1,25% de l'estimation fiscale	
		- Im. Bordinette 12, "Campagne Marcel"	393'000.00
		- Im. Bordinette 16, "Bujard"	343'000.00
		- Im. Simplon 9, "Ancien Collège"	673'000.00
		- Propriété Bordinette 9, "La Borne"	985'000.00
350.4391	<b>Autres recettes</b>	Surveillance et frais admin. immeubles locatifs communaux	

Compte	Désignation	Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>35</b>	<b>BATIMENTS LOCATIFS</b>	<b>708'563.24</b>	<b>375'262.73</b>	<b>514'660.00</b>	<b>364'996.00</b>	<b>328'765.34</b>	<b>363'513.97</b>
<b>350</b>	<b>BATIMENTS LOCATIFS</b>	<b>131'140.14</b>	<b>5'741.98</b>	<b>231'825.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>126'384.40</b>	<b>5'788.22</b>
350.3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION			8'000.00			
350.3121	CONSOMMATION EAU	3'732.68		8'000.00		7'651.30	
350.3123	CONSOMMATION ELECTRICITE	2'472.66		3'500.00		2'276.15	
350.3141.1	ENTRETIEN DES BATIMENTS	37'565.05		80'000.00		19'262.80	
350.3141.2	ENTRETIEN DES APPARTEMENTS	21'227.90		50'000.00		27'956.55	
350.3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITAT.	220.20		1'000.00		202.30	
350.3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	7'996.65		7'500.00		6'610.30	
350.3199	FRAIS DIVERS	500.00		500.00			
350.3303	AMORTISSEMENTS DES BATIMENTS	27'500.00		43'400.00		32'500.00	
350.3909	INTERETS DES FONDS INVESTIS	29'925.00		29'925.00		29'925.00	
350.4391	AUTRES RECETTES		5'741.98		4'000.00		5'788.22

## Renseignements complémentaires

CHF

351.3114	<b>Achat machines, matériel d'exploitation</b>	Néant	
351.3141.01	<b>Entretien des bâtiments</b>	Bordinette 5 + 7 : ascenseurs, Schindler Feusi électricité, éclairage de secours Climagel SA, ventilation école + admin. Sernet Sàrl, nettoyage stores Collège Menuiserie, rempl. fenêtre cassée	5'025.70 2'638.65 6'375.55 13'251.40 2'010.55
351.3141.02	<b>Frais améliorations bâtiments</b>	Cuche Aménagement, tables et chaises TMS Tech. Musique, install. enregistrement grande salle Réaménagement cuisine Garderie	8'739.20 1'665.90 23'185.15
351.3312	<b>Amort. bâtiments et constructions</b>	Amort. P05/2010 Amort. P08/2013 Amort. P02/2015 Amort. P03/2018 Amort. P03/2021	
351.4271.01	<b>Loyers bâtiments patrimoine admin.</b>	Garderie "Petits Pas" 12 mois à CHF 2'200.- UAPE "L'Escale", loyer annuel Annexe polyvalente SDIS, loyer (12 mois à CHF 608.-)	26'400.00 21'000.00 7'296.00
351.4904	<b>Imputations internes de loyers</b>	Administration générale Routes et voirie Ecoles	129'500.00 7'700.00 158'100.00

Compte	Désignation	Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>351</b>	<b>BATIMENTS ADMINISTRATIFS</b>	<b>577'423.10</b>	<b>369'520.75</b>	<b>282'835.00</b>	<b>360'996.00</b>	<b>202'380.94</b>	<b>357'725.75</b>
351.3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION			10'000.00		5'512.30	
351.3120	COUT DU CHAUFFAGE/GAZ	5'770.65				6'477.99	
351.3121	CONSOMMATION EAU	1'950.41		4'500.00		1'915.30	
351.3122	CONSOMMATION GAZ	23'317.10		33'000.00		21'886.60	
351.3123	CONSOMMATION ELECTRICITE	14'563.36		15'000.00		11'970.15	
351.3133	ACHATS FOURNITURES ET PRODUITS NETTOYAGE	6'936.05		7'000.00		4'407.80	
351.3141.01	ENTRETIEN DES BATIMENTS	42'074.83		58'000.00		33'250.25	
351.3141.02	FRAIS AMELIORATIONS BATIMENTS	33'590.25		58'000.00		26'214.35	
351.3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITAT.	2'292.65		4'000.00		2'142.55	
351.3182	REDEVANCES ET CONCESSIONS RADIO, TV	235.00		235.00		160.00	
351.3185	PRESTATIONS DE SERVICE			500.00			
351.3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	33'069.60		29'020.00		29'183.65	
351.3199	FRAIS DIVERS	180.00		180.00		360.00	
351.3312	AMORTISS. BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	413'443.20		63'400.00		58'900.00	
351.4271.01	LOYERS BATIMENTS PATRIMOINE ADMINIST.		54'696.00		54'696.00		47'696.00
351.4271.03	LOCATIONS DE LA SALLE COMMUNALE		18'365.00		8'000.00		13'800.00
351.4391	AUTRES RECETTES		1'159.75		500.00		929.75
351.4904	IMPUTATIONS INTERNES DE LOYERS		295'300.00		297'800.00		295'300.00

Renseignements complémentaires

CHF

420.3185	<b>Prestations de service</b>	Frais fonctionnement SDEL Côtes St-Maire (DHB, BBHN, Staffelbach, JLEM) Frais avocats	51'796.30 18'608.15 17'152.95
420.3199	<b>Frais divers</b>	Indemnités et frais divers de commissions	
420.3316	<b>Amort. d'autres dépenses</b>	Amort. P01/2010 Amort. P01/2011	
420.4313	<b>Emoluments administratifs</b>	Permis de construire et d'habiter + diverses autorisations	
420.4362	<b>Remboursements de frais</b>	Refacturations diverses dont les avis d'enquêtes parus dans "Le Courrier"	

Compte	Désignation	Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>4</b>	<b>TRAVAUX</b>	<b>1'478'754.84</b>	<b>870'473.83</b>	<b>1'474'043.50</b>	<b>875'264.50</b>	<b>1'257'936.86</b>	<b>937'015.98</b>
<b>42</b>	<b>SERVICE DE L'URBANISME</b>	<b>289'765.35</b>	<b>9'989.00</b>	<b>198'506.00</b>	<b>23'000.00</b>	<b>63'059.68</b>	<b>16'733.05</b>
<b>420</b>	<b>SERVICE DE L'URBANISME</b>	<b>289'765.35</b>	<b>9'989.00</b>	<b>198'506.00</b>	<b>23'000.00</b>	<b>63'059.68</b>	<b>16'733.05</b>
420.3102	MISES A L'ENQUETE PUBLIQUE	911.15		10'000.00		4'031.20	
420.3185	PRESTATIONS DE SERVICE	91'473.20		150'186.00		39'116.38	
420.3189	FRAIS CONTROLE CONSTRUCTIONS	1'516.85		20'000.00		2'363.70	
420.3193	COTISATIONS	278.80		320.00		278.10	
420.3199	FRAIS DIVERS	925.20		3'000.00		2'270.30	
420.3316	AMORTISSEMENTS D'AUTRES DEPENSES	194'660.15		15'000.00		15'000.00	
420.4313	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS		1'300.00		15'000.00		10'435.75
420.4362	REMBOURSEMENTS DE FRAIS		8'689.00		8'000.00		6'297.30

Renseignements complémentaires

CHF

430.3121	<b>Consommation eau publique</b>	4'000 m3 à fr. 1.80	7'200.00
430.3123	<b>Eclairage public</b>	81'789 kWh	
430.3311	<b>Amort. obligatoires d'ouvrages</b>	Amort. P07/2009 Amort. P11/2008 Amort. P05/2013 Amort. P04/2014 Amort. P03/2017	



Compte	Désignation	Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>43</b>	<b>ROUTES ET VOIRIE</b>	<b>290'504.27</b>	<b>26'841.22</b>	<b>342'873.00</b>	<b>31'000.00</b>	<b>265'880.54</b>	<b>60'254.08</b>
<b>430</b>	<b>ROUTES ET VOIRIE</b>	<b>290'504.27</b>	<b>26'841.22</b>	<b>342'873.00</b>	<b>31'000.00</b>	<b>265'880.54</b>	<b>60'254.08</b>
430.3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	15'923.90		22'500.00		13'187.70	
430.3121	CONSOMMATION EAU PUBLIQUE	9'983.70		10'600.00		13'351.85	
430.3123	ECLAIRAGE PUBLIC	17'993.50		18'000.00		18'658.95	
430.3133	ACHATS DE FOURNITURES	13'552.86		14'200.00		15'370.86	
430.3141	ENTRETIEN DES EDICULES PUBLICS	782.94		8'000.00		2'904.97	
430.3142.1	ENTRETIEN DU RESEAU ROUTIER	33'744.05		90'000.00		25'392.35	
430.3142.2	BALAYAGE & DENEIGEMENT ROUTIER	17'614.34		19'640.00		17'651.28	
430.3143	ENTRETIEN ECLAIRAGE PUBLIC	27'006.50		34'400.00		13'322.55	
430.3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITAT.	509.40		2'000.00			
430.3155	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	16'771.95		21'300.00		16'057.10	
430.3161	LOYER DU LOCAL, RTE DU SIMPLON 20	23'215.73		27'811.00		22'810.80	
430.3185	PRESTATIONS DE SERVICE			5'000.00			
430.3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	7'655.60		10'400.00		7'874.15	
430.3311	AMORT. OBLIGATOIRES OUVRAGES GENIE CIVIL	76'928.25		30'200.00		70'475.98	
430.3313	AMORTIS. OBLIGATOIRES MACHINES & VEHIC.	21'121.55		21'122.00		21'122.00	
430.3904	IMPUTATIONS INTERNES LOYERS	7'700.00		7'700.00		7'700.00	
430.4272	TAXE POUR L'ECLAIRAGE PUBLIC		26'841.22		30'000.00		33'654.53
430.4363	REMBOURSEMENTS DE DOMMAGES						90.45
430.4391	AUTRES RECETTES				1'000.00		1'660.00
430.4804	PRELEVEMENTS SUR FONDS INVESTISS. FUTURS						24'849.10
<b>44</b>	<b>PARCS, PROMENADES ET CIMETIERES</b>	<b>46'628.21</b>		<b>84'650.00</b>		<b>47'634.49</b>	
<b>440</b>	<b>PARCS, PROMENADES ET CIMETIERES</b>	<b>46'628.21</b>		<b>84'650.00</b>		<b>47'634.49</b>	
440.3145	ENTRETIEN PARCS ET ZONES DE LOISIRS	41'026.26		84'650.00		42'049.44	
440.3311	AMORT. D'OUVRAGES GENIE CIVIL ET ASSAINISS.	5'601.95				5'585.05	

## Renseignements complémentaires

450.3133	<b>Achats fournitures</b>	Achat sacs taxés
450.3188.03	<b>Déchetterie intercommunale Perraudettaz</b>	Selon convention dont l'entrée en vigueur date du 01.05.2010, entre la Municipalité de Lausanne et celles de Pully et Paudex
450.4812	<b>Prél. s/fds régul. résultat déchets</b>	Virement au compte bilan no 9280.50

Compte	Désignation	Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>45</b>	<b>ORDURES MENAGERES ET DECHETS</b>	<b>273'328.84</b>	<b>273'328.84</b>	<b>307'600.00</b>	<b>307'600.00</b>	<b>281'547.05</b>	<b>281'547.05</b>
<b>450</b>	<b>ORDURES MENAGERES ET DECHETS</b>	<b>273'328.84</b>	<b>273'328.84</b>	<b>307'600.00</b>	<b>307'600.00</b>	<b>281'547.05</b>	<b>281'547.05</b>
450.3102	CAMPAGNE D'INFORMATION GEDREL	3'098.00		3'200.00		3'090.00	
450.3114	ACHATS DE MACHINES, DE MATERIEL D'EXPLOITATION			2'000.00			
450.3133	ACHATS FOURNITURES	2'591.19		5'000.00		2'109.55	
450.3154	ENTRET. MAT. & MACHINES D'EXPL. DECHETS	6'408.85		9'400.00		8'572.05	
450.3163	LOCATIONS DE CONTENEURS			100.00			
450.3188.01	ENLEVEMENTS, ELIMINATION DECHETS URBAINS	192'402.30		204'200.00		193'770.00	
450.3188.02	COMPOSTAGE	17'665.03		17'000.00		16'087.49	
450.3188.03	DECHETERIE INTERCOMMUNALE PERRAUDETTAZ	14'641.45		20'000.00		20'134.40	
450.3188.04	ENLEVEM., ELIMINATION DECHETS DE VOIRIE	11'622.02		21'500.00		12'883.56	
450.3901	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS DE PERSONNEL	24'900.00		25'200.00		24'900.00	
450.4342.01	TAXE FORFAITAIRE		135'567.17		139'000.00		136'630.48
450.4342.02	TAXE SUR LES SACS POUBELLE ET AU POIDS		115'074.74		120'000.00		116'861.09
450.4353	VENTES DE SACS TAXES		374.71		500.00		598.27
450.4354	VENTES PRODUITS DE RECUPERATION		1'626.16		9'000.00		11'759.98
450.4359	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES		424.28				174.96
450.4812	PREL. S/FDS REGUL. DECHETS		8'639.76		17'600.00		2'638.71
450.4909	IMPUTATIONS FINANCIERES DECHETS VOIRIE		11'622.02		21'500.00		12'883.56

## Renseignements complémentaires

CHF

460.3311	<b>Amort. annuel du réseau</b>	Amort. P07/2018 Amort. P01/2019 Amort. P02/2019	
460.3804	<b>Attrib. résultat au fonds de régul.</b>	Virement au compte du bilan no 9280.10	
460.3809	<b>Attrib. au fonds de réserve STEP</b>	CHF 70'000.- annuel dès 2019	70'000.00
460.4342.01	<b>Taxes annuelles d'épuration</b>	Taux à 0,25% sur la valeur ECA	
460.4342.02	<b>Taxe d'épuration sur consommation d'eau</b>	Prix du m3 d'eau CHF 1.76	
470.3147.1	<b>Entretien rives du lac, cours d'eau</b>	Réfection rives du lac	18'213.40
471.3199	<b>Frais divers</b>	BBHN, surveillance digue sud SIL, Port	1'359.99 2'908.60
471.3303	<b>Amort. construction du port</b>	Amort. P01/2012	60'100.00
471.3804	<b>Attrib. au fonds de rénovation</b>	Attribution budgétaire	
471.3809	<b>Attrib. résultat s/fds régul. Port</b>	Attribution résultat s/9180.80	

Compte	Désignation	Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>46</b>	<b>RESEAU D'EGOUT, D'EPURATION</b>	<b>346'487.96</b>	<b>346'487.96</b>	<b>294'464.50</b>	<b>294'464.50</b>	<b>364'910.37</b>	<b>364'910.37</b>
<b>460</b>	<b>RESEAU D'EGOUT, D'EPURATION</b>	<b>346'487.96</b>	<b>346'487.96</b>	<b>294'464.50</b>	<b>294'464.50</b>	<b>364'910.37</b>	<b>364'910.37</b>
460.3144.01	ENTRETIENS DES CANALISATIONS	30'593.35		41'900.00		18'681.46	
460.3185	PRESTATIONS DE SERVICE	355.40		13'621.00		8'687.56	
460.3189	FRAIS D'ADMINISTRATION	2'154.00		1'271.50		11'269.10	
460.3199	FRAIS DIVERS			500.00			
460.3311	AMORTISSEMENT ANNUEL DU RESEAU	26'206.15		2'495.00		70'531.48	
460.3526	FRAIS D'EXPLOITATION DE LA STEP	131'815.00		136'377.00		124'882.00	
460.3804	ATTRIB. S/FDS REGUL. EGOUTS	74'964.06		17'800.00		50'458.77	
460.3809	ATTRIBUTION FDS RESERVE STEP	70'000.00		70'000.00		70'000.00	
460.3901	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS DE PERSONNEL	10'400.00		10'500.00		10'400.00	
460.4341	TAXES UNIQUES DE RACCORDEMENT				10'000.00		
460.4342.01	TAXES ANNUELLES D'EPURATION		154'289.53		118'000.00		130'585.33
460.4342.02	TAXES D'EPURATON SUR CONSOMMATION D'EAU		192'198.43		159'000.00		199'983.44
460.4811	PREL. S/FDS REGUL. EGOUTS				7'464.50		34'341.60
<b>47</b>	<b>COURS D'EAU ET PORT</b>	<b>232'040.21</b>	<b>213'826.81</b>	<b>245'950.00</b>	<b>219'200.00</b>	<b>234'904.73</b>	<b>213'571.43</b>
<b>470</b>	<b>COURS D'EAU</b>	<b>18'213.40</b>		<b>26'750.00</b>		<b>21'333.30</b>	
470.3147.1	ENTRETIEN RIVES DU LAC, COURS D'EAU	18'213.40		26'750.00		21'333.30	
<b>471</b>	<b>PORT</b>	<b>213'826.81</b>	<b>213'826.81</b>	<b>219'200.00</b>	<b>219'200.00</b>	<b>213'571.43</b>	<b>213'571.43</b>
471.3199	FRAIS PORT	9'808.76		25'000.00		8'775.00	
471.3223	INTERETS SUR EMPRUNT	79'689.40		82'000.00		82'246.90	
471.3303	AMORTISSEMENT CONSTRUCTION DU PORT	60'100.00		60'200.00		60'100.00	
471.3804	ATTRIB. AU FONDS DE RENOVATION	19'000.00		19'000.00		19'000.00	
471.3809	ATTRIB. S/FDS REGUL. PORT	12'778.65				11'275.53	
471.3901	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS DE PERSONNEL	32'450.00		33'000.00		32'174.00	
471.4272	LOCATION PLACES D'AMARRAGE		213'826.81		214'200.00		213'571.43
471.4804	PREL. S/FDS REGUL. PORT				5'000.00		

## Renseignements complémentaires

510.3522	<b>Enseignement primaire</b>	Facturation de Pully et autres communes pour la scolarisation dans leurs locaux d'enfants de Paudex
520.3522	<b>Enseignement secondaire</b>	Facturation de Pully et autres communes pour la scolarisation dans leurs locaux d'enfants de Paudex
530.3512	<b>Frais d'enseignement spécialisé</b>	Participation aux frais PPLS
540.3522	<b>Office d'orientation professionnelle</b>	Prestations complémentaires en sus du forfait cantonal

Compte	Désignation	Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>5</b>	<b>INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES</b>	<b>523'667.60</b>	<b>5'669.15</b>	<b>546'087.85</b>	<b>4'100.00</b>	<b>513'313.95</b>	<b>10'940.25</b>
<b>51</b>	<b>ENSEIGNEMENT PRIMAIRE</b>	<b>318'019.00</b>	<b>1'900.00</b>	<b>335'700.00</b>		<b>308'752.15</b>	<b>5'380.00</b>
<b>510</b>	<b>ENSEIGNEMENT PRIMAIRE</b>	<b>318'019.00</b>	<b>1'900.00</b>	<b>335'700.00</b>		<b>308'752.15</b>	<b>5'380.00</b>
510.3050	ASSURANCES ACCIDENTS	930.30		1'300.00		523.30	
510.3103	FOURNITURES SCOLAIRES	915.55		1'800.00			
510.3112	ACHATS DE MOBILIER SCOLAIRE	801.55		1'000.00			
510.3170	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	7'400.00		7'400.00		7'216.55	
510.3188	FRAIS DE TRANSPORTS			5'900.00		181.80	
510.3199	FRAIS DIVERS					77.10	
510.3522	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	149'871.60		157'900.00		142'653.40	
510.3904	IMPUTATIONS INTERNES LOYERS	158'100.00		160'400.00		158'100.00	
510.4512	PART. CANT. A DES CHARGES D'ENSEIGN.		1'900.00				5'380.00
<b>52</b>	<b>ENSEIGNEMENT SECONDAIRE</b>	<b>164'768.35</b>		<b>156'960.00</b>		<b>155'143.35</b>	
<b>520</b>	<b>ENSEIGNEMENT SECONDAIRE</b>	<b>164'768.35</b>		<b>156'960.00</b>		<b>155'143.35</b>	
520.3522	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	164'768.35		156'960.00		155'143.35	
<b>53</b>	<b>ENSEIGNEMENT SPECIALISE</b>	<b>368.70</b>		<b>400.00</b>		<b>358.85</b>	
<b>530</b>	<b>ENSEIGNEMENT SPECIALISE</b>	<b>368.70</b>		<b>400.00</b>		<b>358.85</b>	
530.3512	FRAIS D'ENSEIGNEMENT SPECIALISE	368.70		400.00		358.85	
<b>54</b>	<b>OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE</b>	<b>1'335.25</b>		<b>1'500.00</b>		<b>1'333.05</b>	
<b>540</b>	<b>OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE</b>	<b>1'335.25</b>		<b>1'500.00</b>		<b>1'333.05</b>	
540.3522	OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE	1'335.25		1'500.00		1'333.05	

Renseignements complémentaires

CHF

580.3652

**Chapelle et cultes**

Paroisse St-Martin, acompte frais 2023	6'000.00
Paroisse St-Martin, décompte frais 2023	16'782.70
Particip. frais église protestante du Prieuré	6'000.00
Particip. frais paroisse allemande de Villamont	277.20
	<u>29'059.90</u>



Compte	Désignation	Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>56</b>	<b>SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE</b>	<b>4'464.50</b>		<b>5'527.85</b>		<b>4'236.00</b>	
<b>560</b>	<b>SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE</b>	<b>4'464.50</b>		<b>5'527.85</b>		<b>4'236.00</b>	
560.3654	SERVICE SANITAIRE	4'464.50		5'527.85		4'236.00	
<b>57</b>	<b>CAMPS SCOLAIRES ET COLONIES</b>	<b>5'651.90</b>	<b>3'769.15</b>	<b>21'100.00</b>	<b>4'100.00</b>	<b>19'071.05</b>	<b>5'560.25</b>
<b>570</b>	<b>CAMPS SCOLAIRES ET COLONIES</b>	<b>5'651.90</b>	<b>3'769.15</b>	<b>21'100.00</b>	<b>4'100.00</b>	<b>19'071.05</b>	<b>5'560.25</b>
570.3653	CHARGES CAMPS SCOLAIRES	5'651.90		21'000.00		19'071.05	
570.3662	SUBVENTIONS COMMUNALES POUR CAMPS			100.00			
570.4331	PARTICIP. CAMPS SCOLAIRES ET RECETTE LOTO.		3'769.15		4'100.00		5'560.25
<b>58</b>	<b>TEMPLES ET CULTES</b>	<b>29'059.90</b>		<b>24'900.00</b>		<b>24'419.50</b>	
<b>580</b>	<b>TEMPLES ET CULTES</b>	<b>29'059.90</b>		<b>24'900.00</b>		<b>24'419.50</b>	
580.3314	AMORTISS. SUBVENTIONS INVESTISSEMENTS			3'000.00			
580.3652	CHAPELLE ET CULTES	29'059.90		21'900.00		24'419.50	

Renseignements complémentaires

CHF

600.3511.1	<b>Service de police intercommunale</b>	Décompte réforme policière 2023	139'043.00
		Particip. à l'assoc. des Communes "Sécurité Est Lausannois"	221'916.00
600.3511.2	<b>Contrôle plage de Paudex</b>	Surveillance et rondes de contrôle de la plage entre mai et septembre par Securitas SA	
600.4272	<b>Redevances utilisation domaine public</b>	Macarons de parcage, prix mensuel de CHF 30.-	

Compte	Désignation	Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>6</b>	<b>POLICE</b>	<b>481'890.80</b>	<b>28'648.50</b>	<b>575'131.50</b>	<b>25'600.00</b>	<b>506'500.41</b>	<b>31'956.10</b>
<b>60</b>	<b>ADMINISTRATION</b>	<b>385'784.77</b>	<b>2'790.00</b>	<b>475'924.00</b>	<b>3'600.00</b>	<b>408'727.94</b>	<b>2'520.00</b>
<b>600</b>	<b>ADMINISTRATION</b>	<b>385'784.77</b>	<b>2'790.00</b>	<b>475'924.00</b>	<b>3'600.00</b>	<b>408'727.94</b>	<b>2'520.00</b>
600.3143	ENTRETIEN SIGNALISATION ROUTIERE	3'133.85		3'000.00		3'616.30	
600.3170	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS			500.00			
600.3199	FRAIS DIVERS	2'943.10		3'500.00		2'935.50	
600.3511.1	SERVICE DE LA POLICE	361'442.32		449'724.00		384'425.89	
600.3511.2	CONTROLE PLAGE DE PADEX	15'724.50		17'000.00		15'661.25	
600.3521	STAND INTERCOMMUNAL	2'541.00		2'200.00		2'089.00	
600.4272	REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC		2'760.00		3'000.00		2'520.00
600.4370	AMENDES				100.00		
600.4391	AUTRES RECETTES		30.00		500.00		
<b>62</b>	<b>CONTROLE DES HABITANTS</b>	<b>16'069.40</b>	<b>25'858.50</b>	<b>12'000.00</b>	<b>22'000.00</b>	<b>15'492.40</b>	<b>29'436.10</b>
<b>620</b>	<b>CONTROLE DES HABITANTS</b>	<b>16'069.40</b>	<b>25'858.50</b>	<b>12'000.00</b>	<b>22'000.00</b>	<b>15'492.40</b>	<b>29'436.10</b>
620.3102	CHARGES CONTROLE DES HABITANTS	16'069.40		12'000.00		15'492.40	
620.4311	REVENUS CONTROLE DES HABITANTS		25'858.50		22'000.00		29'436.10
<b>64</b>	<b>SERVICE DES INHUMATIONS</b>	<b>4'790.80</b>		<b>5'000.00</b>		<b>6'809.65</b>	
<b>640</b>	<b>SERVICE DES INHUMATIONS</b>	<b>4'790.80</b>		<b>5'000.00</b>		<b>6'809.65</b>	
640.3524	FRAIS FUNERAIRES	4'790.80		5'000.00		6'809.65	

## Renseignements complémentaires

660.3521

**Particip. à Org. Intercomm. Lsne-Est**

Selon convention du 04.08.1997

Compte	Désignation	Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>65</b>	<b>DEFENSE CONTRE L'INCENDIE</b>	<b>39'075.98</b>		<b>45'900.00</b>		<b>41'196.92</b>	
<b>650</b>	<b>DEFENSE CONTRE L'INCENDIE</b>	<b>39'075.98</b>		<b>45'900.00</b>		<b>41'196.92</b>	
650.3170	PARTICIP. AUX MANIFESTATIONS COMMUNALES			2'500.00			
650.3199	FRAIS DIVERS			200.00			
650.3315	AMORTISS. AUTRES SUBVENTIONS INVESTISS.			3'000.00		3'000.00	
650.3521.1	SDIS OUEST-LAVALUX	39'075.98		40'200.00		38'196.92	
<b>66</b>	<b>PROTECTION CIVILE</b>	<b>36'169.85</b>		<b>36'307.50</b>		<b>34'273.50</b>	
<b>660</b>	<b>PROTECTION CIVILE</b>	<b>36'169.85</b>		<b>36'307.50</b>		<b>34'273.50</b>	
660.3521	PARTICIP. ORGANISME INTERCOM. LSNE-EST	36'169.85		36'307.50		34'273.50	

Renseignements complémentaires

CHF

720.3515	<b>Particip. à des charges cantonales de prévoyance</b>	Décomptes Factures Sociales et intérêts	7'245.60
720.3655.1	<b>Aides et subventions</b>	Français en jeu (cours pour adultes) Fondation de l'Enfance & Jeunesse Fondation soins, subv. transport personnes handicapées Sacs taxés offerts	0.00
720.3655.2	<b>Frais Fondations &amp; Réseau</b>	Réseau d'accueil de jour PPBL	7'245.60
720.3655.5	<b>Accueil en milieu familial</b>	Ville Pully, structure accueil familial : Pas de Mamans de Jour en 2023	0.00
720.4522	<b>Particip. de la Ville de Pully</b>	Ville Pully, DJAS, particip. frais garderie Petits Pas	115'275.00

Compte	Désignation	Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>7</b>	<b>SECURITE SOCIALE</b>	<b>3'579'727.87</b>	<b>115'275.00</b>	<b>3'323'226.54</b>	<b>85'000.00</b>	<b>3'978'659.21</b>	<b>82'465.40</b>
<b>72</b>	<b>PREVOYANCE SOCIALE</b>	<b>3'579'727.87</b>	<b>115'275.00</b>	<b>3'323'226.54</b>	<b>85'000.00</b>	<b>3'978'659.21</b>	<b>82'465.40</b>
<b>720</b>	<b>PREVOYANCE SOCIALE</b>	<b>3'579'727.87</b>	<b>115'275.00</b>	<b>3'323'226.54</b>	<b>85'000.00</b>	<b>3'978'659.21</b>	<b>82'465.40</b>
720.3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISE	1'089.70		20'000.00		9'831.60	
720.3199	FRAIS DIVERS			700.00			
720.3316	AMORTISSEMENTS D'AUTRES DEPENSES			36'500.00		18'811.65	
720.3515	PARTICIP. CHARGES CANTONALES PREVOYANCE	2'802'827.00		2'268'213.34		3'213'391.00	
720.3525	PARTICIP. CHARGES REGIONALES PREVOYANCE	924.30		3'630.75		439.55	
720.3655.1	AIDES ET SUBVENTIONS	96'704.43		71'000.00		65'682.03	
720.3655.2	PARTICIP. AUX FRAIS FONDATIONS & RESEAU	235'364.60		226'082.45		207'854.15	
720.3655.3	PARTICIP. COMMUNALE GARDERIE PETITS PAS	292'627.00		365'400.00		285'308.40	
720.3655.4	PARTICIP. COMMUNALE UAPE L'ESCALE	148'464.84		288'700.00		175'726.83	
720.3655.5	PARTICIP. COMMUNALE ACCUEIL EN MILIEU FAMILIAL			21'000.00			
720.3655.6	MAISON DES JEUNES, PULLY			20'000.00			
720.3665	MESURES D'ACCOMP. "DECHETS ORDURES MENAGERES"	1'726.00		2'000.00		1'614.00	
720.4522	PARTIC. PULLY "PETITS PAS" & "L'ESCALE"		115'275.00		85'000.00		82'465.40

## Renseignements complémentaires

CHF

810.3121	<b>Achat d'eau</b>	154'421 m <sup>3</sup>
810.3311	<b>Amort. annuel du réseau</b>	Amort. P02/2012 Amort. P17/2010
810.3804	<b>Attrib. résultat au fds régul. eau</b>	Virement s/9280.20
810.4342.02	<b>Taxes d'abonnements</b>	Taux à 0,3 ‰ sur valeur ECA
810.4351	<b>Ventes eau</b>	159'843 m <sup>3</sup>



Compte	Désignation	Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>8</b>	<b>SERVICES INDUSTRIELS</b>	<b>1'603'980.56</b>	<b>1'603'980.56</b>	<b>1'623'888.15</b>	<b>1'623'888.15</b>	<b>1'149'082.47</b>	<b>1'149'082.47</b>
<b>81</b>	<b>SERVICE DES EAUX</b>	<b>425'456.87</b>	<b>425'456.87</b>	<b>390'500.00</b>	<b>390'500.00</b>	<b>446'651.20</b>	<b>446'651.20</b>
<b>810</b>	<b>SERVICE DES EAUX</b>	<b>425'456.87</b>	<b>425'456.87</b>	<b>390'500.00</b>	<b>390'500.00</b>	<b>446'651.20</b>	<b>446'651.20</b>
810.3114	ACHATS ET REVISIONS COMPTEURS			4'000.00		5'507.60	
810.3121	ACHAT D'EAU	202'364.05		200'000.00		195'973.20	
810.3144	ENTRETIENS DES CANALISATIONS	31'121.10		65'840.00		21'231.86	
810.3185	PLANS ET FRAIS TECHNIQUES			4'500.00			
810.3189	FRAIS D'ADMINISTRATION	15'877.70		17'300.00		26'075.76	
810.3311	AMORTISSEMENT ANNUEL	7'500.00		35'864.00		119'584.00	
810.3804	ATTRIB. RESULTAT FDS REGUL. EAU	158'194.02		52'496.00		67'878.78	
810.3901	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS DE PERSONNEL	10'400.00		10'500.00		10'400.00	
810.4341	TAXES UNIQUES DE RACCORDEMENT				10'000.00		
810.4342.01	LOCATIONS DES COMPTEURS		11'163.37		10'500.00		11'632.54
810.4342.02	TAXES D'ABONNEMENTS		127'871.26		120'000.00		138'928.21
810.4351	VENTES EAU		286'422.24		250'000.00		296'090.45

## Renseignements complémentaires

CHF

820.3123.1	<b>Achats du timbre</b>	5'068'263 kWh
820.3123.2	<b>Pertes sur réseau</b>	150'837 kWh, soit 2,98% sur total des achats "timbre"
820.3123.3	<b>Achats d'énergie</b>	3'898'397 kWh
820.3311	<b>Amort. annuel du réseau</b>	Amort. P15/2010 Amort. P17/2010 Amort. P04/2012
820.3667	<b>Subv. comm. énergie &amp; dévelop. durable</b>	Subv. vélos électriques & panneaux solaires (voir 820.4818)
820.3804	<b>Attrib. résultat au fonds régul. électricité</b>	Virement au compte du bilan no 9280.30
820.3810.1	<b>Attrib. au fonds énergie et dévelop. durable</b>	Virement au compte du bilan no 9280.01 (voir c/820.4343)
820.4343	<b>Taxe pour fds énergie et dévelop. durable</b>	Taxe communale à 0,25 ct/kWh selon P12/10
820.4351.1	<b>Recettes du timbre</b>	5'860'478 kWh
820.4351.3	<b>Vente d'électricité (énergie)</b>	4'405'279 kWh
820.4818	<b>Prél. s/fds énergie et dévelop. durable</b>	Prél. sur compte du bilan no 9280.01

Compte	Désignation	Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>82</b>	<b>SERVICE ELECTRIQUE</b>	<b>1'178'523.69</b>	<b>1'178'523.69</b>	<b>1'233'388.15</b>	<b>1'233'388.15</b>	<b>702'431.27</b>	<b>702'431.27</b>
<b>820</b>	<b>SERVICE ELECTRIQUE</b>	<b>1'178'523.69</b>	<b>1'178'523.69</b>	<b>1'233'388.15</b>	<b>1'233'388.15</b>	<b>702'431.27</b>	<b>702'431.27</b>
820.3114	ACHATS ET REVISIONS COMPTEURS	571.33		4'000.00		1'376.15	
820.3123.1	ACHATS DU TIMBRE	317'083.78		351'097.11		359'835.30	
820.3123.2	PERTES SUR RESEAU	16'064.18		16'720.00		9'395.02	
820.3123.3	ACHATS ET CONSOMMATION D'ENERGIE	470'282.34		544'500.00		7'500.00	
820.3135	ACHAT MATERIEL ET EQUIPEMENTS			2'500.00			
820.3143	ENTRETIEN DU RESEAU ELECTRIQUE	52'828.77		73'000.00		33'974.54	
820.3185	PLANS ET FRAIS TECHNIQUES	17'437.94		27'500.00		9'863.28	
820.3189	FRAIS D'ADMINISTRATION	87'922.15		107'000.00		76'432.71	
820.3199	FRAIS DIVERS	2'604.01		5'000.00		11'440.05	
820.3301	DEFALCATION DEBITEURS S.I.	3'693.59		2'000.00		2'822.05	
820.3311	AMORTISSEMENT ANNUEL	11'789.39		23'211.00		9'659.91	
820.3527.2	TAXES & EMOLUMENTS			500.00		363.61	
820.3667	SUBV. COMM. ENERGIE & DEVELOP. DURABLE	41'367.45				7'208.00	
820.3804	ATTRIB. S/FDS REGUL. ELECTRICITE	83'849.84		1'351.89		96'133.38	
820.3810.1	ATTRIB. FDS ENERGIE ET DEVELOPP. DURABLE	13'428.92		14'508.15		16'827.27	
820.3901	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS DE PERSONNEL	59'600.00		60'500.00		59'600.00	
820.4341	TAXES UNIQUES DE RACCORDEMENT		1'430.00		10'000.00		2'786.91
820.4342.02	TAXES D'ABONNEMENTS		66'371.61		70'000.00		78'062.98
820.4343	TAXE FDS ENERGIE ET DEVELOPP. DURABLE		13'428.92		14'508.15		16'827.27
820.4351.1	RECETTES DE TIMBRES		503'343.58		520'240.00		597'546.11
820.4351.2	RECETTES ENERGIE REACTIVE		8'475.85				
820.4351.3	VENTE D'ELECTRICITE (ENERGIE)		544'106.28		618'640.00		
820.4818	PREL. S/FDS ENERGIE ET DEVELOP. DURABLE		41'367.45				7'208.00

## Renseignements complémentaires

		Comptes	Budget	Ecart
Avec des revenus pour	CHF	13'603'731.87	12'129'989.24	1'473'742.63
et des charges pour	CHF	-14'007'640.74	-13'843'528.39	-164'112.35
Les comptes de l'exercice 2023 présentent un excédent de charges de		CHF	<b>-403'908.87</b>	<b>1'309'630.28</b>

L'exercice 2023 se solde par une perte de CHF 403'908.87 alors que le budget prévoyait une perte de CHF 1'713'539.15, d'où une différence de CHF 1'309'630.28 de mieux que prévu.

Ce résultat s'explique principalement par la dissolution du fonds de réserve de la parcelle 256 de CHF 902'000.- constituée en 2018. Sans cette dissolution, la perte aurait été de CHF 1'306'446.80.

Administration générale	CHF	112'698.36	de mieux que prévu au budget
Finances	CHF	573'216.60	de mieux que prévu au budget
Domaines et bâtiments	CHF	-162'834.94	charges supérieures par rapport au budget
Travaux	CHF	-9'502.01	charges supérieures par rapport au budget
Instruction publique et cultes	CHF	23'989.40	de mieux que prévu au budget
Police	CHF	96'289.20	de mieux que prévu au budget
Sécurité sociale (dont Facture Sociale)	CHF	-226'226.33	charges supérieures par rapport au budget
Services Industriels => comptes autofinancés		0.00	
		<u>407'630.28</u>	
Dissolution du fonds de réserve de la parcelle 256		<u>902'000.00</u>	
		<u><u>1'309'630.28</u></u>	

Compte	Désignation	Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	2'961'302.29	184'682.80	3'052'337.85	163'020.00	2'775'287.94	171'532.35
2	FINANCES	2'593'940.18	10'140'924.37	2'642'853.00	8'714'620.59	2'976'977.37	10'129'849.34
3	DOMAINES ET BATIMENTS	784'376.60	654'077.66	605'960.00	638'496.00	391'759.50	634'748.75
4	TRAVAUX	1'478'754.84	870'473.83	1'474'043.50	875'264.50	1'257'936.86	937'015.98
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	523'667.60	5'669.15	546'087.85	4'100.00	513'313.95	10'940.25
6	POLICE	481'890.80	28'648.50	575'131.50	25'600.00	506'500.41	31'956.10
7	SECURITE SOCIALE	3'579'727.87	115'275.00	3'323'226.54	85'000.00	3'978'659.21	82'465.40
8	SERVICES INDUSTRIELS	1'603'980.56	1'603'980.56	1'623'888.15	1'623'888.15	1'149'082.47	1'149'082.47
	TOTALISATION	14'007'640.74	13'603'731.87	13'843'528.39	12'129'989.24	13'549'517.71	13'147'590.64
	Résultat		403'908.87		1'713'539.15		401'927.07

## Renseignements complémentaires

9101.01
9101.02

**C.C.P. c/c CH27 0900 0000 1000 6301 7**

**C.C.P. c/c CH40 0900 0000 1001 3563 0**

9102.01
9102.06
9102.08
9102.15
9102.20
9102.25
9102.30

**B.C.V. c/c CH46 0076 7000 K063 2225 0**

**B.C.V. garantie loyer no E.5516.23.68**

**U.B.S. c/c CH16 0024 3243 2437 8401 L**

**Raiffeisen c/c CH39 8080 8007 8142 1629 1**

**Raiffeisen EP CH05 8080 8003 3338 6964 4**

**Raiffeisen EP CH23 8080 8002 7388 3824 3**

**Raiffeisen EP CH42 8080 8001 5317 9327 8**

Village Solidaire

Compte annulé le 31.07.2023

Compte	Désignation	Bilan au 31.12.2023	Bilan au 31.12.2022
<b>91</b>	<b>ACTIF</b>	<b>33'321'591.09</b>	<b>33'108'132.35</b>
<b>910</b>	<b>DISPONIBILITES</b>	<b>8'375'212.59</b>	<b>8'747'679.86</b>
<b>9100</b>	<b>CAISSES</b>	<b>19'206.90</b>	<b>6'251.10</b>
9100.01	CAISSE	19'206.90	6'251.10
<b>9101</b>	<b>COMPTE DE CHEQUES POSTAUX</b>	<b>3'726'299.42</b>	<b>2'352'091.01</b>
9101.01	C.C.P. 10-6301-7	2'783'725.26	1'342'299.15
9101.02	C.C.P. 10-13563-0	942'574.16	1'009'791.86
<b>9102</b>	<b>BANQUES</b>	<b>4'629'706.27</b>	<b>6'389'337.75</b>
9102.01	B.C.V. C/C 632.225.0	1'141'145.02	1'075'636.79
9102.06	B.C.V. GARANTIE LOYER NO E.5516.23.68	2'101.40	2'100.00
9102.08	U.B.S. C/C CH16 0024 3243 2437 8401 L	479'303.98	1'311'738.14
9102.11	TRANSFERTS UBS (DTA)		
9102.15	RAIFFEISEN C/C CH39 8080 8007 8142 1629 1	999'797.22	999'868.82
9102.20	RAIFFEISEN EP CH05 8080 8003 3338 6964 4	1'002'704.33	999'998.00
9102.25	RAIFFEISEN EP CH23 8080 8002 7388 3824 3	1'004'654.32	999'998.00
9102.30	RAIFFEISEN EP CH42 8080 8001 5317 9327 8		999'998.00
<b>911</b>	<b>DEBITEURS &amp; COMPTES-COURANTS</b>	<b>3'695'528.18</b>	<b>3'814'601.05</b>
<b>9111</b>	<b>CPTES-COURANTS DEBITEURS DIVERS</b>	<b>574'542.62</b>	<b>587'159.92</b>
9111.06	C/C ROMANDE ENERGIE SA		587'159.92
9111.07	C/C SIL	557'919.69	
9111.08	IMPOT ANTICIPE	16'622.93	
<b>9112</b>	<b>IMPOTS A ENCAISSER</b>	<b>2'913'787.29</b>	<b>3'046'213.47</b>
9112.01	IMPOTS A ENCAISSER	2'328'015.07	2'435'489.83
9112.05	ADMINISTR. CANTONALE IMPOTS (I.A.)	585'772.22	610'723.64

## Renseignements complémentaires

9115.76	<b>C/C chauffage immeuble Bordinette 5</b>	Compte réglé au 30 juin 2024
9115.79	<b>C/C chauffage immeuble Bordinette 9</b>	Compte réglé au 30 juin 2024
9115.80	<b>C/C chauffage immeuble Bordinette 12</b>	Compte réglé au 30 juin 2024
9115.81	<b>C/C chauffage immeuble Bordinette 16</b>	Compte réglé au 30 juin 2024
9115.82	<b>C/C chauffage immeuble Simplon 9</b>	Compte réglé au 30 juin 2024



Compte	Désignation	Bilan au 31.12.2023	Bilan au 31.12.2022
<b>9115</b>	<b>AUTRES DEBITEURS</b>	<b>207'196.05</b>	<b>174'155.29</b>
9115.10	DEBITEURS DIVERS CPTE COLLECTIF	194'145.15	164'056.14
9115.20	MOUVEMENTS DE FONDS		
9115.30	COMPTE D'ATTENTE		
9115.32	MOUVEMENTS CARTES DE CREDIT		
9115.74	C/C CHAUFFAGE 2021/2022		
9115.75	C/C CHAUFFAGE 2022/2023		1'270.35
9115.76	C/C CHAUFFAGE 2023/2024	739.40	
9115.79	C/C GAZ/CHAUFFAGE BORDINETTE 9	256.55	1'048.50
9115.80	C/C GAZ/CHAUFFAGE BORDINETTE 12	6'011.70	7'780.30
9115.81	C/C GAZ/CHAUFFAGE BORDINETTE 16		
9115.82	C/C GAZ/CHAUFFAGE SIMPLON 9	6'043.25	
<b>9119</b>	<b>AUTRES CREANCES</b>	<b>2.22</b>	<b>7'072.37</b>
9119.01	IMPOT PREALABLE TVA S/CPTE FONCT. ELECTR	2.22	7'072.37
9119.02	IMPOT PREALABLE TVA S/CPTE FONCT. PORT		
<b>912</b>	<b>PLACEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER</b>	<b>6'758'346.20</b>	<b>6'817'046.68</b>
<b>9120</b>	<b>TITRES ET PLACEMENTS</b>	<b>22'560.00</b>	<b>22'560.00</b>
9120.01	TITRES ET PLACEMENTS	22'560.00	22'560.00

## Renseignements complémentaires

CHF

9123.01	<b>Vignes</b>	Estimation fiscale des vignes	3.00
9123.05	<b>06/20 Parcelles 37 et 217</b>	Estimation fiscale	196'750.00
9123.10	<b>Imm. Simplon 9 "Ancien Collège"</b>	Estimation fiscale	625'000.00
9123.11	<b>Imm. Simplon 9, rénov. appt 4p. rez</b>	Conseil communal 21.06.2010	26'600.00
9123.12	<b>Imm. Simplon 9, rénov. appt 4p. 1er étage</b>	Conseil communal 22.11.2010	29'000.00
9123.13	<b>Imm. Simplon 9, réfection cour immeuble</b>	Préavis 11/11, accepté par Conseil communal 03.10.2011	95'000.00
9123.14	<b>Imm. Simplon 9, rénov. appt 1er étage</b>	Préavis 07/13, accepté par Conseil communal 23.09.2013	31'300.00
9123.20	<b>Imm. Bordinette 12 "Campagne Marcel"</b>	Estimation fiscale	393'000.00
9123.30	<b>Imm. Bordinette 16</b>	Estimation fiscale	343'000.00
9123.34	<b>Imm. Bordinette 16, agrand. appt 2e étage</b>	Préavis 10/13, accepté par Conseil communal 23.09.2013	27'500.00
9123.40	<b>Imm. Bordinette 9 "La Borne"</b>	Estimation fiscale	985'000.00
9123.80	<b>Port de Paudex, réaménag. &amp; agrand.</b>	Préavis 01/12, accepté par Conseil communal 05.03.2012	3'924'200.00
9123.91	<b>Imm. "La Borne" &amp; Campagne Marcel</b>	Préavis 04/13, accepté par Conseil communal 24.06.2013	9'000.00
			<u>6'685'353.00</u>

Compte	Désignation	Bilan au 31.12.2023	Bilan au 31.12.2022
<b>9123</b>	<b>TERRAINS &amp; BAT.PATRIMOINE FINANCIER</b>	<b>6'685'353.00</b>	<b>6'772'953.00</b>
9123.01	VIGNES	3.00	3.00
9123.05	06/20 PARCELLES 37 ET 217	196'750.00	196'750.00
9123.10	BATIMENT SIMPLON 9 "ANCIEN COLLEGE"	625'000.00	625'000.00
9123.11	09/10 IMM. SIMPLON 9, RÉNOV. 4 PCES, REZ	26'600.00	30'300.00
9123.12	18/10 IMM. SIMPLON 9, RENOV. 4 PCES, 1ER	29'000.00	33'000.00
9123.13	11/11 IMM. SIMPLON 9, REFECT. COUR	95'000.00	100'000.00
9123.14	07/13 IMM. SIMPLON 9, RENOV. APPT 1ER	31'300.00	34'600.00
9123.20	BATIMENT BORDINETTE 12 "CAMPAGNE MARCEL"	393'000.00	393'000.00
9123.30	BATIMENT BORDINETTE 16 "BUJARD"	343'000.00	343'000.00
9123.34	10/13 IMM. BORDIN. 16, AGRAND. APPT 2EME	27'500.00	30'000.00
9123.40	BATIMENT BORDINETTE 9	985'000.00	985'000.00
9123.80	01/12 PORT PAUDEX, REAMENAG. & AGRANDISS	3'924'200.00	3'984'300.00
9123.91	04/13 CM & LA BORNE, FENETRES, PORTES	9'000.00	18'000.00
<b>9129</b>	<b>AUTRES BIENS DU PATRIMOINE FINANCIER</b>	<b>50'433.20</b>	<b>21'533.68</b>
9129.01	STOCK VIN COMMUNAL	45'473.00	17'069.00
9129.02	STOCK SACS TAXES	4'960.20	4'464.68
<b>913</b>	<b>ACTIFS TRANSITOIRES</b>	<b>2'082'539.42</b>	<b>558'537.72</b>
<b>9139</b>	<b>ACTIFS TRANSITOIRES</b>	<b>2'082'539.42</b>	<b>558'537.72</b>
9139.01	ACTIFS TRANSITOIRES	2'082'539.42	558'537.72

## Renseignements complémentaires

9141.26	<b>11/08 Prolongation Ch. des Peupliers</b>	c.f. tableaux investissements et amortissements
9141.28	<b>07/09 Réfect. Ch. Bochat &amp; nouvelle conduite d'eau potable</b>	c.f. tableaux investissements et amortissements
9141.34	<b>04/14 Réfect. Ch. Paudèze</b>	c.f. tableaux investissements et amortissements
9141.36	<b>13/17 Route de la Bernadaz, réaménagement du carrefour</b>	c.f. tableaux investissements et amortissements
9141.37	<b>07/18 Ch. Grangette, assainiss., eau, électricité, chaussée</b>	c.f. tableaux investissements et amortissements
9141.39	<b>01/19 Ch. Bochat, assainiss., eau, électricité, chaussée</b>	c.f. tableaux investissements et amortissements
9141.40	<b>02/19 Etude Route du Lac</b>	c.f. tableaux investissements et amortissements
9143.10	<b>05/10 Création d'une crèche</b>	c.f. tableaux investissements et amortissements
9143.12	<b>08/13 Assainissement mur nord du collège</b>	c.f. tableaux investissements et amortissements
9143.13	<b>02/15 Crédit étude, rénov. école et bâtiments admin.</b>	c.f. tableaux investissements et amortissements
9143.16	<b>02/18 Réfection terrain de tennis</b>	c.f. tableaux investissements et amortissements
9143.17	<b>03/18 Rénov. bâtiment admin. et école</b>	c.f. tableaux investissements et amortissements
9143.19	<b>03/21 Bordinette 12, réparations urgentes</b>	c.f. tableaux investissements et amortissements
9144.11	<b>02/12 Installation système Lorno sur B.H.</b>	c.f. tableaux investissements et amortissements
9144.12	<b>05/13 Rte Bernadaz 22 à 36, eau, électricité, route</b>	c.f. tableaux investissements et amortissements
9144.58	<b>15/10 Chang. 2 PD no 10 &amp; 16, réseau électr.</b>	c.f. tableaux investissements et amortissements
9144.59	<b>17/10 Rempl. S.I. Bordinette-Simplon</b>	c.f. tableaux investissements et amortissements
9144.60	<b>04/12 Vallon de la Paudèze, alimentation électrique</b>	c.f. tableaux investissements et amortissements
9146.03	<b>08/18 Acquisition balayeuse</b>	c.f. tableaux investissements et amortissements

<b>Compte</b>	<b>Désignation</b>	<b>Bilan au 31.12.2023</b>	<b>Bilan au 31.12.2022</b>
<b>914</b>	<b>INVESTISSEMENTS PATRIMOINE ADMINISTRATIF</b>	<b>12'135'801.48</b>	<b>12'698'391.97</b>
<b>9141</b>	<b>OUVRAGES GENIE CIVIL &amp; D'ASSAINISSEMENT</b>	<b>1'549'924.00</b>	<b>1'643'558.40</b>
9141.26	11/08 PROLONGATION CH. PEUPLIERS	67'500.00	89'500.00
9141.28	07/09 REF. CH. BOCHAT & DIVERSES COND.	75'200.00	89'200.00
9141.34	04/14 REFECTION CH. DE LA PAUDEZE	263'000.00	272'739.87
9141.36	03/17 RTE BERNADAZ, "REAMENAGEMENT CARREFOUR"	581'100.00	602'788.38
9141.37	07/18 CH. GRANGETTE, ASSAINISS., EAU, ELECTR., CHAUSSEE	289'740.00	294'727.51
9141.39	01/19 BOCHAT, RESEAU ASSAINISS., ELEC., CHAUSSEE	125'720.00	128'251.39
9141.40	02/19 ETUDE RTE DU LAC REQ. PAYSAGE., CHAUSSEE, EP, CAN	147'664.00	166'351.25
<b>9143</b>	<b>BATIMENTS &amp; CONSTRUCTIONS A AMORTIR</b>	<b>10'440'372.48</b>	<b>10'859'417.63</b>
9143.10	05/10 CREATION D'UNE CRECHE	727'000.00	770'000.00
9143.12	08/13 ASSAINISS. MUR NORD DU COLLEGE	67'000.00	70'500.00
9143.13	02/15 CREDIT ETUDE, RENOV. ECOLE & BATIMENT ADMINISTRATIF	37'200.00	49'600.00
9143.16	02/18 REFECTION TERRAIN DE TENNIS	56'013.00	61'614.95
9143.17	03/18 RENOV. BATIMENT ADMINISTRATIF ET ECOLE	9'513'418.13	9'841'467.03
9143.19	03/21 SECURISATION CAVEAU	39'741.35	66'235.65
<b>9144</b>	<b>INSTALLATIONS DES SERVICES INDUSTRIELS</b>	<b>145'505.00</b>	<b>174'294.39</b>
9144.11	02/12 INSTALLATION SYSTEME LORNO S/BH		5'500.00
9144.12	05/13 RTE BERNADAZ 22 A 36, EAU,ELEC,RTE		9'500.00
9144.58	15/10 CHANG. 2 PD NO 10 & 16, RES. ELECT	17'000.00	18'900.00
9144.59	17/10 REMPL. S.I., BORDINETTE - SIMPLON	60'200.00	64'500.00
9144.60	04/12 VALLON PAUDEZE, ALIMENT. ELECTR.	68'305.00	75'894.39
<b>9146</b>	<b>MOBILIER,MACHINES &amp; VEHICULES A AMORTIR</b>		<b>21'121.55</b>
9146.03	08/18 ACQUISITION BALAYEUSE		21'121.55

## Renseignements complémentaires

9170.01	<b>01/10 Mandat urbaniste révision PGA &amp; RCPGA de Paudex</b>	c.f. tableaux investissements et amortissements
9170.02	<b>01/11 SDEL, crédit d'étude</b>	c.f. tableaux investissements et amortissements
9170.03	<b>03/14 Révision PGA &amp; RCPGA, crédit complémentaire</b>	c.f. tableaux investissements et amortissements
9180.80	<b>Fds régul. résultat Port</b>	Affectation du résultat du port

Compte	Désignation	Bilan au 31.12.2023	Bilan au 31.12.2022
<b>915</b>	<b>PRETS ET CAPITAUX DE DONATIONS</b>	<b>81'202.00</b>	<b>82'202.00</b>
<b>9153</b>	<b>TITRES &amp; PAPIERS VALEUR</b>	<b>81'202.00</b>	<b>82'202.00</b>
9153.01	TITRES ET PAPIERS VALEUR	81'202.00	82'202.00
<b>917</b>	<b>AUTRES DEPENSES A AMORTIR</b>	<b>168'961.50</b>	<b>352'894.70</b>
<b>9170</b>	<b>AUTRES DEPENSES A AMORTIR</b>	<b>168'961.50</b>	<b>352'894.70</b>
9170.01	01/10 ATTRIBUTION MANDAT PGA & RCPGA	26'673.90	41'673.90
9170.02	01/11 SDEL, CREDIT D'ETUDE		179'660.15
9170.03	03/14 REVISION PGA & RCPGA, CREDIT COMPL	142'287.60	131'560.65
<b>918</b>	<b>AVANCES AUX FINANCEMENTS SPECIAUX</b>	<b>23'999.72</b>	<b>36'778.37</b>
<b>9180</b>	<b>AVANCES AUX FINANCEMENTS SPECIAUX</b>	<b>23'999.72</b>	<b>36'778.37</b>
9180.80	FDS REGUL. RESULTAT PORT	23'999.72	36'778.37

## Renseignements complémentaires

CHF

9200.01	<b>Créanciers divers cpte collectif</b>	<u>Dont postes ouverts Factures Sociales au 31.12.2023</u> Les décomptes suivants sont comptabilisés mais non payés pour l'instant (Recours juridique) :	
		4/2020	856'054.50
		4/2021	874'305.75
		Solde DF 2021	1'348'760.25
		4/2022	907'229.50
		Solde DF 2022	-420'530.60
		3/2023	850'580.00
		4/2023	850'580.00
			<u>5'266'979.40</u>
9221.10	<b>Emprunt Retraites Populaires</b>	Emprunt s/30 ans (2015-2034). amort. annuel 2x CHF 77'500.- payés en 2023	3'177'500.00
9221.20	<b>Emprunt CIP "Tennis"</b>	amort. annuel 2x CHF 2'250.- payés en 2023 CHF 39'500.- = solde à rembourser au 31.12.2023	39'500.00
9221.35	<b>Emprunt Postfinance "Complexe communal"</b>	amort. annuel CHF 316'666.66 payé en 2023	8'233'333.34
			<u>11'450'333.34</u>
9233.04	<b>Fonds port, don</b>	Reçu en 2015, comptabilisé en 2016	50'000.00



Compte	Désignation	Bilan au 31.12.2023	Bilan au 31.12.2022
<b>92</b>	<b>P A S S I F</b>	<b>-33'321'591.09</b>	<b>-33'108'132.35</b>
<b>920</b>	<b>ENGAGEMENTS COURANTS</b>	<b>-6'175'343.66</b>	<b>-4'670'175.30</b>
<b>9200</b>	<b>CREANCIERS</b>	<b>-6'175'343.66</b>	<b>-4'670'175.30</b>
9200.01	CREANCIERS DIVERS CPTÉ COLLECTIF	-6'155'771.02	-4'670'175.30
9200.02	CREANCIER PRO SENECTUTE, DEPOT	-19'572.64	
<b>9209</b>	<b>AUTRES ENGAGEMENTS COURANTS</b>		
9209.45	T.V.A. DUE SUR SERVICE DES DECHETS		
9209.46	T.V.A. DUE SUR EPURATION		
9209.471	T.V.A. DUE SUR LE PORT		
9209.81	T.V.A. DUE SUR VENTE EAU		
9209.82	T.V.A. DUE VENTE ELECTRICITE		
<b>922</b>	<b>EMPRUNTS A MOYEN ET LONG TERME</b>	<b>-11'450'333.34</b>	<b>-11'926'500.00</b>
<b>9221</b>	<b>EMPRUNTS PAR OBLIGATION SIMPLE</b>	<b>-11'450'333.34</b>	<b>-11'926'500.00</b>
9221.10	EMPRUNT RETRAITES POPULAIRES "PORT"	-3'177'500.00	-3'332'500.00
9221.20	EMPRUNT CIP "TENNIS"	-39'500.00	-44'000.00
9221.35	EMPRUNT POSTFINANCE "COMPLEXE COMMUNAL"	-8'233'333.34	-8'550'000.00
<b>923</b>	<b>ENGAG. ENVERS PROPRES ETABL. FDS SPEC.</b>	<b>-53'000.00</b>	<b>-53'000.00</b>
<b>9233</b>	<b>FONDS &amp; FONDATIONS</b>	<b>-53'000.00</b>	<b>-53'000.00</b>
9233.03	FONDS CAMPS SCOLAIRES	-3'000.00	-3'000.00
9233.04	FONDS PORT, DON	-50'000.00	-50'000.00

## Renseignements complémentaires

9259.82.2	<b>Emolument cantonal</b>	Compte régulé au 30 juin 2024
9259.82.3	<b>Taxe cantonale</b>	Compte régulé au 30 juin 2024
9259.82.5	<b>Taxe fédérale</b>	Compte régulé au 30 juin 2024
9282.20	<b>Fonds réserve parcelle no 256</b>	Indemnité pour défaut de contrat, selon P05/18. Montant bloqué 5 ans (2018-2023). Dissolution du fonds de réserve au 31.12.2023

Compte	Désignation	Bilan au 31.12.2023	Bilan au 31.12.2022
<b>925</b>	<b>PASSIFS TRANSITOIRES</b>	<b>-760'232.40</b>	<b>-639'296.12</b>
<b>9259</b>	<b>PASSIFS TRANSITOIRES</b>	<b>-760'232.40</b>	<b>-639'296.12</b>
9259.01	PASSIFS TRANSITOIRES	-756'824.10	-625'930.15
9259.02	PASSIFS TRANSITOIRES, DEPOTS		
9259.10	C/C CHAUFFAGE IMM. BORDINETTE 16	-669.30	-855.00
9259.12	C/C CHAUFFAGE IMM. SIMPLON 9		-7'594.48
9259.82.2	EMOLUMENT CANTONAL	-183.62	-369.26
9259.82.3	TAXE CANTONALE	-2'555.38	-4'547.23
9259.82.5	TAXE FEDERALE		
<b>928</b>	<b>FINANCEM. SPECIAUX &amp; FONDS DE RESERVES</b>	<b>-10'449'355.57</b>	<b>-10'981'925.94</b>
<b>9280</b>	<b>FONDS ALIMENTES PAR RECETTES AFFECTEES</b>	<b>-5'821'320.06</b>	<b>-5'540'890.43</b>
9280.01	FONDS POUR ENERGIE ET DEVELOPP. DURABLE	-63'114.91	-91'053.44
9280.10	FDS REGUL.RESULTATS EGOUTS ET EPURATION	-2'859'560.77	-2'784'596.71
9280.20	FDS REGUL. RESULTATS SERVICE DE L'EAU	-1'090'488.38	-932'294.36
9280.30	FDS REGUL. RESULTATS SERVICE ELECTRIQUE	-1'790'585.66	-1'706'735.82
9280.50	FDS REGUL. RESULTATS SERVICE DECHETS	-17'570.34	-26'210.10
<b>9282</b>	<b>FONDS DE RESERVES</b>	<b>-4'628'035.51</b>	<b>-5'441'035.51</b>
9282.01	FDS RESERVE POUR INVESTISSEMENTS FUTURS	-3'553'502.10	-3'553'502.10
9282.02	FONDS DE RESERVE POUR ABRIS P.C.	-32'488.12	-32'488.12
9282.03	FONDS RESERVE DEBITEURS DOUTEUX S.I.	-40'000.00	-40'000.00
9282.04	FONDS RESERVE DEBITEURS DOUTEUX IMPOTS	-350'000.00	-350'000.00
9282.05	DUCROIRE SUR LOYERS A RECEVOIR	-12'000.00	-12'000.00
9282.07	FONDS RESERVE RENOV. PORT (PONTONS, ETC.)	-162'548.42	-143'548.42
9282.08	FONDS RESERVE SERVICE DECHETS	-27'496.87	-27'496.87
9282.09	FONDS RESERVE STEP	-350'000.00	-280'000.00
9282.10	FONDS RESERVE AMENAG. PLACES PARC	-100'000.00	-100'000.00
9282.20	FONDS RESERVE PARCELLE NO 256		-902'000.00

## Renseignements complémentaires

CHF

9290.01	<b>Capital au 01.01.2023</b>	4'837'234.99
	<b>Excédent des charges 2023</b>	403'908.87
	<b>Capital au 31.12.2023</b>	4'433'326.12

### Conclusions

Vu ce qui précède, nous vous proposons, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillères et Conseillers communaux, de bien vouloir prendre les décisions suivantes :

#### le Conseil communal de Paudex

- => dans sa séance du 24 juin 2024,
- => vu le préavis municipal 04-2024 de la Municipalité du 14 mai 2024,
- => ouï le rapport de la Commission des finances,
- => ouï le rapport de la Commission de gestion,
- => considérant que ledit objet a été porté à l'ordre du jour,

#### d é c i d e

1. d'approuver le rapport de gestion de l'exercice 2023
2. d'approuver les comptes de l'exercice 2023 tels que présentés
3. d'en donner décharge aux organes responsables

Adopté en séance de Municipalité le 14 mai 2024  
Délégué : M. Farhad Kehtari, Municipal

AU NOM DE LA MUNICIPALITE

Le Syndic

Le Secrétaire municipal

Jean-Philippe Chaubert



Nicolas Chamorel

<b>Compte</b>	<b>Désignation</b>	<b>Bilan au 31.12.2023</b>	<b>Bilan au 31.12.2022</b>
<b>929</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>-4'433'326.12</b>	<b>-4'837'234.99</b>
<b>9290</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>-4'433'326.12</b>	<b>-4'837'234.99</b>
9290.01	CAPITAL	-4'837'234.99	-4'837'234.99
9290.10	RESULTAT	403'908.87	

## Tableau des amortissements du patrimoine financier au 31.12.2023

Comptes	Préavis	Crédit accordé	Préavis		31.12.2022	Invest.	Amort.	31.12.2023
9123.01		673'000.00		Vignes	3.00		0.00	3.00
9123.05	P06/2020	196'750.00		Parcelles 37 et 217	196'750.00		0.00	196'750.00
9123.10		673'000.00		Bât. Simplon 9	625'000.00		0.00	625'000.00
9123.11	P09/2010	64'500.00	350.3303		30'300.00		3'700.00	26'600.00
9123.12	P18/2010	80'000.00	350.3303		33'000.00		4'000.00	29'000.00
9123.13	P11/2011	145'000.00	350.3303		100'000.00		5'000.00	95'000.00
9123.14	P07/2013	90'000.00	350.3303		34'600.00		3'300.00	31'300.00
9123.20		393'000.00		Bât. Bordinette 12	393'000.00		0.00	393'000.00
9123.30		343'000.00		Bât. Bordinette 16	343'000.00		0.00	343'000.00
9123.34	P10/2013	65'000.00	350.3303		30'000.00		2'500.00	27'500.00
9123.40		985'000.00		Bât. Bordinette 9	985'000.00		0.00	985'000.00
9123.80	P01/2012	4'650'000.00	471.3303	Agrandissement du Port	3'984'300.00		60'100.00	3'924'200.00
9123.91	P04/2013	139'000.00	350.3303		18'000.00		9'000.00	9'000.00
		<b>8'497'250.00</b>			<b>6'772'953.00</b>	<b>0.00</b>	<b>87'600.00</b>	<b>6'685'353.00</b>

**Tableau des amortissements et des investissements au 31.12.2023 (patrimoine administratif)**

Comptes	Préavis	Préavis	Crédit accordé	Préavis		31.12.2022	Invest.	Amort.	Fds réserve	31.12.2023
9141.26	P11/2008		155'300.00	430.5018.11	30 ans	89'500.00		22'000.00		67'500.00
9141.28	P07/2009		394'000.00	430.5019.07	Réfection Ch. Bochat	89'200.00		14'000.00		75'200.00
9141.34	P04/2014		465'000.00	430.5014.04	Réfection Ch. Paudèze	272'739.87		9'739.87		263'000.00
9141.36	P03/2017		1'015'000.00	430.5017.03	Rte Bernadaz	602'788.38		21'688.38		581'100.00
9141.37	P07/2018		1'070'050.00	460.5018.07	Grangette	294'727.51		4'987.51		289'740.00
9141.39	P01/2019		441'211.72	460.5019.01	Bochat	128'251.39		2'531.39		125'720.00
9141.40	P02/2019		186'861.65	460.5019.03	Rte du Lac	166'351.25		18'687.25		147'664.00
9143.10	P05/2010		1'515'000.00	351.5030.05	Création crèche	770'000.00		43'000.00		727'000.00
9143.12	P08/2013		125'000.00	351.5033.08	Assainiss. mur nord du Collège	70'500.00		3'500.00		67'000.00
9143.13	P02/2015		154'000.00	351.5035.02	Bâtiment admin. et école primaire	49'600.00		12'400.00		37'200.00
9143.16	P02/2018		98'000.00	440.5038.02	Réf. terrain tennis (s/15 ans)	61'614.95		5'601.95		56'013.00
9143.17	P03/2018		10'543'000.00	351.5038.03	Rénov. école & admin. (s/30 ans)	9'841'467.03		328'048.90		9'513'418.13
9143.19	P03/2021		67'100.00	351.5021.03	Bordinette 12, rép. Caveau (s/10 ans)	66'235.65		26'494.30		39'741.35
9144.11	P02/2012		70'500.00	810.5042.02	Système Lorno sur bornes hydrantes	5'500.00		5'500.00		0.00
9144.12	P05/2013		220'000.00	810.5043.05	Route Bernadaz 22 à 36	9'500.00		9'500.00		0.00
9144.58	P15/2010		44'600.00	820.5040.15	Chang. 2 postes distrib. sur réseau	18'900.00		1'900.00		17'000.00
9144.59	P17/2010		133'000.00	820.5040.17	Renforc. réseau électr. sur ch. privé	64'500.00		4'300.00		60'200.00
9144.60	P04/2012		99'300.00	820.5042.04	Vallon Paudèze, alim. électr. (s/20 ans)	75'894.39		7'589.39		68'305.00
9146.03	P08/2018		105'609.55	430.5068.08	Balayeuse	21'121.55		21'121.55		0.00
						<b>12'698'391.97</b>	<b>0.00</b>	<b>562'590.49</b>	<b>0.00</b>	<b>12'135'801.48</b>

Comptes	Préavis		Crédit accordé	Préavis		31.12.2022	Invest.	Amort.		31.12.2022
9153.01				Colonie vac. Lutry		82'202.00		1'000.00		81'202.00
9170.01	P01/2010		150'000.00	420.5890.01	Révision PGA & RCPGA	41'673.90		15'000.00		26'673.90
9170.02	P01/2011		205'000.00	420.5891.01	SDEL, crédit d'étude (S/10 ans)	179'660.15		179'660.15		0.00
9170.03	P03/2014	P01/2021	140'000.00	420.5894.03	Révision PGA & RCPGA crédit compl.	131'560.65	10'726.95			142'287.60
						<b>435'096.70</b>	<b>10'726.95</b>	<b>195'660.15</b>		<b>250'163.50</b>

<b>TOTAUX</b>						<b>13'133'488.67</b>	<b>10'726.95</b>	<b>758'250.64</b>		<b>12'385'964.98</b>
---------------	--	--	--	--	--	----------------------	------------------	-------------------	--	----------------------

Compte	Désignation	Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>3</b>	<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>14'007'640.74</b>		<b>13'843'528.39</b>		<b>13'549'517.71</b>	
<b>30</b>	<b>AUTORITES ET PERSONNEL</b>	<b>1'684'610.59</b>		<b>1'834'524.55</b>		<b>1'605'902.35</b>	
300	Autorités et commissions	349'541.50		303'000.00		339'011.25	
301	Personnel adm. et exploitation	886'611.40		1'026'794.55		841'324.20	
303	Assurances sociales	111'315.20		146'000.00		103'820.70	
304	Caisse de pensions et de prévoyance	171'686.15		185'000.00		154'586.90	
305	Assurance maladie & accidents	65'124.50		92'400.00		68'070.15	
306	Indemnités et remboursements de frais	54'366.20		46'330.00		52'310.15	
308	Personnel intérimaire	7'705.94		5'000.00		4'749.57	
309	Autres charges des autorités et du personnel	38'259.70		30'000.00		42'029.43	
<b>31</b>	<b>BIENS, SERVICES, MARCHANDISES</b>	<b>2'517'777.81</b>		<b>3'296'364.36</b>		<b>2'071'101.93</b>	
310	Imprimés et fournitures de bureau	49'922.35		58'462.00		51'715.75	
311	Achat mobilier, matériel, machines, véhicules	37'398.97		84'750.00		43'662.79	
312	Achats d'eau, d'énergie, de combustibles	1'127'625.88		1'254'917.11		713'213.08	
313	Autres fournitures et marchandises	23'080.10		28'700.00		21'888.21	
314	Entretien routes, immeubles, territoire	423'928.48		734'080.00		313'154.89	
315	Entretien objets mobiliers et inst. techniques	78'240.72		90'720.00		79'712.67	
316	Loyer	23'215.73		27'911.00		22'810.80	
317	Réceptions et manifestations	83'858.95		94'900.00		71'815.30	
318	Honoraires et prestations de service	628'255.92		847'383.50		685'803.22	
319	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	42'250.71		74'540.75		67'325.22	
<b>32</b>	<b>INTERETS PASSIFS</b>	<b>198'030.42</b>		<b>206'000.00</b>		<b>201'313.55</b>	
321	Intérêts des dettes à court terme					348.70	
322	Intérêts des dettes à moyen et long terme	196'355.15		202'000.00		200'354.15	
329	Autres intérêts	1'675.27		4'000.00		610.70	
<b>33</b>	<b>AMORTISSEMENTS</b>	<b>874'984.84</b>		<b>364'392.00</b>		<b>497'485.10</b>	
330	Amortissements patrimoine financier	117'734.20		130'600.00		104'815.03	
331	Amortissements patrimoine administratif	757'250.64		233'792.00		392'670.07	



Compte	Désignation	Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>35</b>	<b>REMBT A COLLECTIVITES PUBLIQUES</b>	<b>6'915'175.55</b>		<b>6'376'786.14</b>		<b>7'524'428.53</b>	
351	Remboursement, part. charges cantonales	3'958'448.82		3'404'560.89		4'337'245.40	
352	Communes et associations communes	2'956'726.73		2'972'225.25		3'187'183.13	
<b>36</b>	<b>AIDES ET SUBVENTIONS</b>	<b>910'249.02</b>		<b>1'099'680.30</b>		<b>842'129.96</b>	
365	Aides, subventions à des institutions privées	867'155.57		1'097'580.30		833'307.96	
366	Aides individuelles	43'093.45		2'100.00		8'822.00	
<b>38</b>	<b>ATTRIB. AUX FINANCEMENTS SPECIAUX</b>	<b>432'215.49</b>		<b>175'156.04</b>		<b>331'573.73</b>	
380	Attrib. aux fonds de réserve & de renouvel.	418'786.57		160'647.89		314'746.46	
381	Attrib. aux financements spéciaux	13'428.92		14'508.15		16'827.27	
<b>39</b>	<b>IMPUTATIONS INTERNES</b>	<b>474'597.02</b>		<b>490'625.00</b>		<b>475'582.56</b>	
390	Imputations internes	474'597.02		490'625.00		475'582.56	

Compte	Désignation	Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>4</b>	<b>TOTAL DES REVENUS</b>		<b>13'603'731.87</b>		<b>12'129'989.24</b>		<b>13'147'590.64</b>
<b>40</b>	<b>IMPOTS</b>		<b>8'177'926.34</b>		<b>7'985'300.00</b>		<b>9'417'451.24</b>
400	Impôt revenu, fortune, personnel		6'738'140.40		6'900'000.00		7'565'492.89
401	Impôt bénéfice net/capital personnes morales		853'495.80		425'000.00		926'561.60
402	Impôt foncier		393'882.10		400'000.00		395'498.30
404	Droits de mutation		180'785.00		250'000.00		329'477.50
405	Impôts s/successions-donations						185'956.60
406	Impôt taxes s/poss.et dépenses		7'387.50		6'300.00		6'637.50
409	Impôts récup, après défalcation		4'235.54		4'000.00		7'826.85
<b>41</b>	<b>PATENTES, CONCESSIONS</b>		<b>13'172.70</b>		<b>14'000.00</b>		<b>13'871.60</b>
410	Patentes		13'172.70		14'000.00		13'871.60
<b>42</b>	<b>REVENUS DU PATRIMOINE</b>		<b>699'869.87</b>		<b>647'996.00</b>		<b>692'020.26</b>
422	Revenus capitaux patrimoine financier		102'614.91		67'000.00		105'129.67
423	Revenus immeubles patrimoine financier		235'553.93		223'500.00		229'971.63
427	Revenus immeubles patrimoine administratif		361'701.03		357'496.00		356'918.96
<b>43</b>	<b>TAXES, EMOLUMENTS, VENTES</b>		<b>2'284'412.13</b>		<b>2'289'408.15</b>		<b>1'858'464.11</b>
431	Emoluments		27'158.50		37'000.00		39'871.85
433	Ecolage		3'769.15		4'100.00		5'560.25
434	Taxes de raccordement/utilisation		817'395.03		781'008.15		832'298.25
435	Ventes et prestations service		1'395'016.85		1'438'180.00		947'210.67
436	Remboursement de tiers		12'535.82		14'000.00		9'864.52
437	Amendes				100.00		
439	Autres recettes		28'536.78		15'020.00		23'658.57
<b>44</b>	<b>PARTS A DES RECETTES CANTONALES</b>		<b>447'269.35</b>		<b>168'800.00</b>		<b>79'803.00</b>
441	Part à des recettes cantonales		447'269.35		168'800.00		79'803.00

Compte	Désignation	Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>45</b>	<b>PART. &amp; REMB. COLLECT. PUBLIQUES</b>		<b>554'477.25</b>		<b>501'495.59</b>		<b>541'360.46</b>
451	Participations & remboursements du canton		92'480.59		90'580.59		97'402.06
452	Part. de communes et associations de com.		461'996.66		410'915.00		443'958.40
<b>48</b>	<b>PRELEVEMENTS S/FONDS SPECIAUX</b>		<b>952'007.21</b>		<b>30'064.50</b>		<b>69'037.41</b>
480	Prélèvement sur fonds réserve & renouvel.		902'000.00		5'000.00		24'849.10
481	Prélèvements sur financements spéciaux		50'007.21		25'064.50		44'188.31
<b>49</b>	<b>IMPUTATIONS INTERNES</b>		<b>474'597.02</b>		<b>492'925.00</b>		<b>475'582.56</b>
490	Imputations internes		474'597.02		492'925.00		475'582.56

Compte	Désignation	Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	TOTAL DES CHARGES	14'007'640.74		13'843'528.39		13'549'517.71	
4	TOTAL DES REVENUS		13'603'731.87		12'129'989.24		13'147'590.64
	TOTALISATION	14'007'640.74	13'603'731.87	13'843'528.39	12'129'989.24	13'549'517.71	13'147'590.64
	Résultat		403'908.87		1'713'539.15		401'927.07

## Liste des abréviations

AC	Assurance chômage
AIAS	Agence intercommunal d'assurance sociale
AIC	Bureau d'ingénieurs conseils à Lausanne
ACI	Administration cantonale des impôts
AFC	Administration fédérale des contributions
APG	Allocations pour perte de gain
ASV	Aide sociale vaudoise
AVASAD	Association vaudoise d'aide et de soins à domicile
AVS - AI	Assurance vieillesse - Assurance invalidité
BH	Borne hydrante
BHNS	Bus à haut niveau de service
BIP	Bureau informatique de Pully
BCV	Banque cantonale vaudoise
CC	Complexe communal ou Conseil communal
CCP	Compte de chèque postal
CCSEEL	Commission cantonale de surveillance des entreprises électriques
CFF	Chemins de fers fédéraux
CGN	Compagnie générale de navigation
CIGM	Centre intercommunal de glace de Malley
CIMA	Centre international de la mécanique d'art
CIP	Caisse intercommunale de prévoyance
CLEM	Cercle Lémanique d'Etudes Musicales
CO2	Dioxyde de carbone (un atome de carbone et 2 atomes d'oxygène)
COFOP	Centre d'orientation et de formation professionnelle
CP	Centre Patronal
CSR	Centre social régional
DEC	Département de l'économie
DES	Département de la sécurité et de l'environnement
DFIN	Département des finances
DFJ	Département de la formation et de la jeunesse
DGE	Département général de l'environnement
DINF	Département des infrastructures
DIRE	Département des institutions et des relations extérieures
DP	Domaine public
DSAS	Département de la santé et de l'action sociale
DSecEL	Décret sur le secteur électrique
EC	Eaux claires
ECA	Etablissement cantonal d'assurances
Etacom	Etat - communes
EU	Eaux usées

EVM	Ecole vaudoise en mutation
EVAM	Etablissement vaudois d'accueil des migrants
FDS	Fonds
GEDREL	Gestion des déchets de la région lausannoise
HTVA	Hors taxe à la valeur ajoutée
IA	Impôt anticipé
IS	Impôt à la source
JSP	Jeunes sapeurs-pompiers
kWh	Kilowatt heure
kW	Kilowatt
LAA	Loi assurance accidents
LAJE	Loi sur l'accueil de jour des enfants
LAPRHEMS	Loi vaudoise sur l'aide aux personnes recourant à l'hébergement médico-social
LCD	Liquid crystal display
LEM	Loi sur les écoles de musique
LIC	Loi sur les impôts directs cantonaux
LVLEne	Lois vaudoise sur l'énergie
MA	Marge d'autofinancement
M3	Mètre cube
OIBT	Ordonnance sur les installations à basse tension
OP	Office des poursuites
ORPC	Organisation régionale de la protection civile
OSP	Orientation scolaire et professionnelle
PALM	Plan aménagement Lausanne Morges
PC	Prestations complémentaires ou Personal Computer (ordinateur personnel)
PCi	Protection civile
PD	Poste de distribution
PDDE	Plan directeur de la distribution d'eau
PGA	Plan général d'affectation
PGEE	Plan général d'évacuation des eaux
PM	Personnes morales
PP	Personnes physiques
PPLS	Psychologie, psychomotricité et logopédie en milieu scolaire
PQ	Plan de quartier
RAS	Régionalisation aide sociale
RC	Route cantonale ou responsabilité civile
RCPGA	Règlement Communal du Plan Général d'Affectation
RECom SA	Romande énergie commerce
RF	Recettes de fonctionnement
RI	Revenu d'insertion
RPT	Réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons
SA	Société anonyme

SAN	Storage area network
SDEL	Schéma Directeur Est Lausannois
SDIS	Service de défense contre l'incendie et de secours
SI	Services industriels
SICEL	Service intercommunal de contrôle des installations électriques intérieures
SIGIP	Système d'information géographique intercommunal de Pully
SIT	Service de l'information sur le territoire
STEP	Station d'épuration
TL	Transports publics
TV	Télévision
TVA	Taxe à la valeur ajoutée
UAPE	Unité d'accueil pour écoliers
UBS	Union banques suisses
UCV	Union des communes vaudoises